



|                                                        |                                                                        |                                                                              |                          |          |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |              |      |           |      |                                                              |      |      |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|
|                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                      |                          | 364      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6101         | +    | 0.00      | 6102 | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                        |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |                          | 365      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                              |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6103         | +    | 0.00      | 6104 | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     |                          | 366      | +        | 298000.00                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                              |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6105 | +         | 0.00 | 6106                                                         | +    | 0.00 |
|                                                        |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |                          | 367      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     | LOCAL        | 6107 | +         | 0.00 | 6108                                                         | +    | 0.00 |
|                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     |                          | 368      | +        | 1838.00                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                 | RELACIONADAS                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109 | +         | 0.00 | 6110                                                         | +    | 0.00 |
|                                                        |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |                          | 369      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     | LOCAL        | 6111 | +         | 0.00 | 6112                                                         | +    | 0.00 |
|                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     |                          | 370      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                              |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6113 | +         | 0.00 | 6114                                                         | +    | 0.00 |
|                                                        |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES                         |                          | 371      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     | LOCAL        | 6115 | +         | 0.00 | 6116                                                         | +    | 0.00 |
|                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    |                                                                              |                          |          | 372      | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 0.00                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 6117 | +         | 0.00 | 6118                                                         | +    | 0.00 |
|                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                              |                          |          | 373      | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 0.00                                                                                                                                                | LOCAL        | 6119 | +         | 0.00 | 6120                                                         | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                  |                                                                        |                                                                              |                          | 374      | +        | 1250.00                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                                                | 6122         | +    | 0.00      |      |                                                              |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL       |                                                                        |                                                                              |                          | 375      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                                                | 6124         | +    | 0.00      |      |                                                              |      |      |
|                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                     | 376                      | +        | 0.00     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6125                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                                                | 6126         | +    | 0.00      |      |                                                              |      |      |
|                                                        |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | 377                      | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | 6127                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                                                | 6128         | +    | 0.00      |      |                                                              |      |      |
|                                                        |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | 378                      | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 | 6129                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                                                | 6130         | +    | 0.00      |      |                                                              |      |      |
|                                                        |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | 379                      | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     | 6131         | +    | 0.00      | 6132 | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                        |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACION                                                        | 380                      | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     | 6133         | +    | 0.00      | 6134 | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                        |                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                             | 381                      | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     | 6135         | +    | 0.00      | 6136 | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                        |                                                                        | OTROS                                                                        | 382                      | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     | 6999         | =    | 824092.91 |      |                                                              |      |      |
|                                                        |                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                          |          |          |                                                                                                                                                                                                    | 383                                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                          |              |      |           | 6140 | =                                                            | 0.00 |      |
|                                                        |                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | 384                      | -        | 26955.11 |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     | 6141         | =    | 0.00      |      |                                                              |      |      |
|                                                        |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | 385                      | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     | 6142         | =    | 0.00      |      |                                                              |      |      |
|                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | 386                      | -        | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 6143                                                                                                                                                | =            | 0.00 |           |      |                                                              |      |      |
|                                                        |                                                                        | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 387                      | +        | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                                                  | =                                                                            | 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. |              |      |           |      |                                                              |      |      |
|                                                        |                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 388                      | +        | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                                  | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                                                     |              |      |           |      |                                                              |      |      |
|                                                        |                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389                      | +        | 0.00     | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                                                  | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                                                     |              |      |           |      |                                                              |      |      |
|                                                        |                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                            | 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 COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                                  | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                                                     |              |      |           |      |                                                              |      |      |
|                                                        |                                                                        | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 392                      | -        | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                                  | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                                                     |              |      |           |      |                                                              |      |      |
|                                                        |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 393                      | -        | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                                  | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                                                     |              |      |           |      |                                                              |      |      |
|                                                        |                                                                        |                                                                              |                          |          |          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 6151                                                                                                                                                | =            | 0.00 |           |      |                                                              |      |      |
|                                                        |                                                                        |                                                                              | PROPIEDADES DE INVERSION | TERRENOS | A COSTO  | 394                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | COSTOS Y GASTOS |                                                                                                                                                     |              |      |           |      |                                                              |      |      |
| EDIFICIOS                                              | A VALOR RAZONABLE                                                      |                                                                              |                          | 395      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     | GASTO        |      |           |      | VALOR NO DEDUCIBLE/(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
|                                                        | A COSTO                                                                |                                                                              |                          | 396      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |              |      |           |      |                                                              |      |      |
| (+) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | A VALOR RAZONABLE                                                      |                                                                              |                          | 397      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     | 7001         | +    | 0.00      |      |                                                              |      |      |
|                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION          |                                                                              |                          | 398      | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     | 7004         | +    | 0.00      |      |                                                              |      |      |

[illegible]

|                                                               |                                                                                                           |                                                        |              |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           |      |      |           |           |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-----------|------|------|-----------|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                               |                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |              | 546          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [OTROS]                                                                                                                                        |                         |      |           | 7311 | +    | 0.00      | 7312      | + | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                               |                                                                                                           | OTROS                                                  |              | 547          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                         |      |           | 7314 | +    | 0.00      | 7315      | + | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      |                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |              | 548          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |      |           |      |      |           |           |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                               |                                                                                                           | OTROS                                                  |              | 549          | +         | 2523.42                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                         | 7991 | =         | 0.00 |      |           |           |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                      |                                                                                                           |                                                        |              | 550          | =         | 214066.09                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |      |           |      |      |           |           |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                                                           |                                                        |              |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS            |      |           |      | 7992 | +         | 814033.39 |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 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 | +    | 814033.39 |           |   | 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. |  |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 554          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |      |           |      |      |           |           |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                               |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES      | 555          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |      |           | 7901 | =    | 0.00      |           |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 556          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                         |      |           | 7902 | +    | 0.00      |           |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                | 557          | +            | 336740.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |      | 7903      | -    | 0.00 |           |           |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 558          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                         |      |           | 7904 | =    | 0.00      |           |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                               |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                     | LOCALES      | 559          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |      |           | 7905 | =    | 0.00      |           |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 560          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |      |           | 7906 | =    | 0.00      |           |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                | 561          | +            | 0.00      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      | 7907      | =    | 0.00 |           |           |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                        |              |              |           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION 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  | =    | 10059.52  |           |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 564          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                         |      |           | 802  | =    | 0.00      |           |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| NO RELACIONADAS                                               |                                                                                                           | LOCALES                                                | 565          | +            | 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                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                         | 096  | +         | 0.00 | 097  | -         | 0.00      |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                        |              |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           |      | 098  | =         | 10059.52  |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                             |                                                                                                           |                                                        |              | 570          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                         |      |           |      |      |           |           |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |                                                                                                           |                                                        |              | 571          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (i) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                         |      |           | 803  | -    | 1508.93   |           |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                                                                           |                                                        |              | 572          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (i) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                         |      |           | 804  | -    | 0.00      |           |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS          | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |                                                        |              | 573          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (i) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                         |      |           | 805  | -    | 0.00      |           |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 574          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                         |      |           | 806  | +    | 58249.97  |           |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                     | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |                                                        |              | 575          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                         |      |           | 807  | +    | 0.00      |           |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 576          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                         |      |           | 808  | +    | 0.00      |           |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 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      |           |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 578          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (i) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                         |      |           | 810  | -    | 0.00      |           |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 579          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |      |           |      |      |           |           |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876     | +                         | 323.78         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884     | =                         | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885     | =                         | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886     | =                         | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887     | =                         | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |         | 888                       | +/-            |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-     | 0.00                      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                                   | 890     |                           | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |         |                           |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                                   | 897     |                           | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898     |                           | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899     |                           | 0.00           |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902     | +                         | 14372.34       |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903     | +                         | 0.00           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904     | +                         | 0.00           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999     | =                         | 14372.34       |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905     | USD                       | 14372.34       |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906     | USD                       | 0.00           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907     | USD                       | 0.00           |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925     | USD                       | 0.00           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912     | N/C No 0.00               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 916     | Resol No. 0.00            | 918            |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913     | USD 0.00                  |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 915     | USD 0.00                  |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 917     | USD 0.00                  | 919            |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 920     | USD 0.00                  |                |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                    |         |                           |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                           |         |                           |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1713573903                                                                                                                          | 199                                               | RUC No. | 1714036009001             |                |