

50 0133121

IMPORTEANTE MENSAJE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NÚMERO DE FORMULARIO DEL SUJETE

RUC 1713413040001

|  |  |  |     |
|--|--|--|-----|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR |  | 600 PATRIMONIO NETO  |     |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR |  | CAPITAL SUJETO, AJUSTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL                |     |
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR |  | (1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERÍA                 |     |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR |  | APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN          |     |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  |  | RESERVA LEGAL  |     |
|  |  | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTADUTARIA                                 |     |
|  |  | RESERVA DE CAPITAL   |     |
|  |  | RESERVA POR VILLACCIÓN, DONACIONES Y OTRAS                         |     |
|  |  | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                      |     |
|  |  | (1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                    |     |
|  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO (suma de ingresos, provisiones e intereses) |     |
|  |  | (1) PERDIDA DEL EJERCICIO  |     |
|  |  | TOTAL PATRIMONIO NETO  | 800 |
|  |  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 800 |

|  |                       |  |                        |
|--|-----------------------|--|------------------------|
| ESTADO DE SITUACIÓN  |                       | ESTADO DE RESULTADOS   |                        |
| 300 ACTIVO   |                       | 600 INGRESOS   |                        |
| 310 ACTIVO CORRIENTE   |                       | VENTAS NETAS LOCALES SUJETAS CON TAMPÓN (%)  |                        |
| CASH, BANCOS   | 800                   | VENTAS NETAS LOCALES SUJETAS CON TAMPÓN (%)  |                        |
| OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES                             |                       | EXPORTACIONES NETAS  |                        |
| CHEQUES Y DOCES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS             |                       | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |                        |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES                              |                       | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   |                        |
| CHEQUES Y DOCES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS                |                       | OTRAS RENTAS   |                        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                       |                       | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES  |                        |
| CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)                  |                       | OTRAS RENTAS EXPTAS  |                        |
| CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALIAS ANTERIOR) |                       | UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS   |                        |
| CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALIAS ACTUAL)   |                       | RENTAS POR PERMUTACIÓN (diferencia)  |                        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                    |                       | TOTAL INGRESOS   | (SUMAR DEL RUC AL RUC) |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                             |                       |  |                        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                         |                       | 700 COSTOS Y GASTOS  |                        |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                 |                       | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES  |                        |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO   |                       | INVENTARIO FISCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                          |                        |
| INVENTARIO REPERTELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS               |                       | COMPRA NETA LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                        |                        |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTERIOR                                   |                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                              |                        |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTERIOR                                   |                       | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       |                        |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTERIOR                                |                       | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |                        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                       |                       | COMPRA NETA LOCALES DE MATERIA PRIMA   |                        |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 800                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |                        |
| 340 ACTIVO FIJO  |                       | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |                        |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE   |                       | INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                        |
| TERRENIOS  |                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       |                        |
| EDIFICIOS  |                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |                        |
| MOBILIARIO EN PROCESO  |                       | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   |                        |
| INSTALACIONES  |                       | VALOR DE BIENES  |                        |
| MUEBLES Y ENFERES  |                       | BIBLOS, SALVAVES Y OTRAS REPARACIONES  |                        |
| MAQUINARIA Y EQUIPO  |                       | BIBLOS, SALVAVES Y OTRAS REPARACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS                         |                        |
| NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES                           |                       | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)                          |                        |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                              |                       | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  |                        |
| VEHÍCULO O EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL       |                       | GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN NACIONAL  |                        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                                  |                       | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETA A PERSONAS NATURALES                                |                        |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                         |                       | REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS                                     |                        |
| (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA AJUBILACIÓN DE VEHÍCULOS            |                       | HONORARIOS Y ESTADUTARIOS POR SERVICIOS O CONACIONALES                             |                        |
| OTROS GASTOS DE TRANSITO, EQUIPO CAMIONERO MOVIL               |                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |                        |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                     |                       | AFORNAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                   |                        |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE   |                       | AFORNAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                           |                        |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES          |                       | COMISIÓN A SOCIEDADES  |                        |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                     |                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |                        |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                   |                       | COMBUSTIBLES   |                        |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 300 + 340             | LIBRACIONES  |                        |
| 370 OTROS ACTIVOS  |                       | AVANCEMIENTO MERCANTIL LOCAL   |                        |
| ACTIVO DIFERIDO  |                       | AVANCEMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR  |                        |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                          |                       | SEGUROS Y REASURDOS (grupos y reservas)  |                        |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS                   |                       | SUMINISTROS Y MATERIALES   |                        |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencia entre 2000)  |                       | TRANSPORTE   |                        |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  |                       | GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sociedades, telefonías y otros)                      |                        |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                     |                       | GASTOS DE VUELO  |                        |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO  |                       | AGENCIAS EN EL EXTERIOR Y TELECOMUNICACIONES                                       |                        |
| ACTIVOS LARGO PLAZO  |                       | INTERES Y REINTEGRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                            |                        |
| CLIENTES RELACIONADOS  |                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |                        |
| CLIENTES NO RELACIONADOS                                       |                       | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  |                        |
| OTROS  |                       | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL |                        |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS     |                       | AMORTIZACIONES (diferencia e intereses)  |                        |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                                     |                       | PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES  |                        |
| OTROS GASTOS ANTERIORS LARGO PLAZO                             |                       | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                   |                        |
| OTROS ACTIVOS  |                       |  |                        |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                      |                       |  |                        |
| ACTIVOS CONTINENTES (diferencia)                               |                       |  |                        |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 300 + 340 + 370 + 400 |  |                        |
| 400 PASIVO   |                       |  |                        |
| 410 PASIVO CORRIENTE   |                       |  |                        |
| LOCALES  |                       | LOCALES  |                        |
| DEL EXTERIOR   |                       | AL EXTERIOR  |                        |
| DEL EXTERIOR   |                       | LOCALES  |                        |
| LOCALES  |                       | AL EXTERIOR  |                        |
| DEL EXTERIOR   |                       | LOCALES (diferencia)   |                        |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                               |                       | AL EXTERIOR (diferencia)   |                        |
| SI POR PASAR DEL EJERCICIO                                     |                       |  |                        |
| CON EL BIRSE   |                       |  |                        |
| CON EMPLEADOS  |                       |  |                        |
| CON PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS                                |                       |  |                        |
| FOR FUERA DEL EJERCICIO  |                       |  |                        |
| TRANSACCIONES CABA MATRIZ Y FILIALES (en el exterior)          |                       |  |                        |
| PERIODOS EN CARTERA  |                       |  |                        |
| PERIODOS EN CARTERA  |                       |  |                        |
| CREDITO A MUTUO  |                       |  |                        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   |                       | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |                        |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO   |                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 800 - 700 = 100        |
| LOCALES  |                       | PERDIDA DEL EJERCICIO  | 800 - 700 = 100        |
| DEL EXTERIOR   |                       | (1) 10% PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS  |                        |
| DEL EXTERIOR   |                       | (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR (Transferido campo 800)                     |                        |
| LOCALES  |                       | (1) 10% OTRAS RENTAS EXPTAS (Transferido campo 800)                                |                        |
| DEL EXTERIOR   |                       |  |                        |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                               |                       |  |                        |
| SI POR PASAR DEL EJERCICIO                                     |                       |  |                        |
| CON EL BIRSE   |                       |  |                        |
| CON EMPLEADOS  |                       |  |                        |
| CON PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS                                |                       |  |                        |
| FOR FUERA DEL EJERCICIO  |                       |  |                        |
| TRANSACCIONES CABA MATRIZ Y FILIALES (en el exterior)          |                       |  |                        |
| PERIODOS EN CARTERA  |                       |  |                        |
| PERIODOS EN CARTERA  |                       |  |                        |
| CREDITO A MUTUO  |                       |  |                        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   |                       |  |                        |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO   |                       |  |                        |
| LOCALES  |                       |  |                        |
| DEL EXTERIOR   |                       |  |                        |
| DEL EXTERIOR   |                       |  |                        |
| LOCALES  |                       |  |                        |
| DEL EXTERIOR   |                       |  |                        |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                               |                       |  |                        |
| SI POR PASAR DEL EJERCICIO                                     |                       |  |                        |
| CON EL BIRSE   |                       |  |                        |
| CON EMPLEADOS  |                       |  |                        |
| CON PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS                                |                       |  |                        |
| FOR FUERA DEL EJERCICIO  |                       |  |                        |
| TRANSACCIONES CABA MATRIZ Y FILIALES (en el exterior)          |                       |  |                        |
| PERIODOS EN CARTERA  |                       |  |                        |
| PERIODOS EN CARTERA  |                       |  |                        |
| CREDITO A MUTUO  |                       |  |                        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   |                       |  |                        |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO   |                       |  |                        |

|  |  |  |     |
|--|--|--|-----|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR |  | 600 PATRIMONIO NETO  |     |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR |  | CAPITAL SUJETO, AJUSTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL                |     |
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR |  | (1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERÍA                 |     |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR |  | APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN          |     |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  |  | RESERVA LEGAL  |     |
|  |  | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTADUTARIA                                 |     |
|  |  | RESERVA DE CAPITAL   |     |
|  |  | RESERVA POR VILLACCIÓN, DONACIONES Y OTRAS                         |     |
|  |  | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                      |     |
|  |  | (1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                    |     |
|  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO (suma de ingresos, provisiones e intereses) |     |
|  |  | (1) PERDIDA DEL EJERCICIO  |     |
|  |  | TOTAL PATRIMONIO NETO  | 800 |
|  |  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 800 |

|  |                       |  |                 |
|--|-----------------------|--|-----------------|
| ESTADO DE SITUACIÓN  |                       | ESTADO DE RESULTADOS   |                 |
| 300 ACTIVO   |                       | 600 INGRESOS   |                 |
| 310 ACTIVO CORRIENTE   |                       | VENTAS NETAS LOCALES SUJETAS CON TAMPÓN (%)  |                 |
| CASH, BANCOS   | 800                   | VENTAS NETAS LOCALES SUJETAS CON TAMPÓN (%)  |                 |
| OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES                             |                       | EXPORTACIONES NETAS  |                 |
| CHEQUES Y DOCES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS             |                       | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |                 |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES                              |                       | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   |                 |
| CHEQUES Y DOCES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS                |                       | OTRAS RENTAS   |                 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                       |                       | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES  |                 |
| CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)                  |                       | OTRAS RENTAS EXPTAS  |                 |
| CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALIAS ANTERIOR) |                       | UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS   |                 |
| CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALIAS ACTUAL)   |                       | RENTAS POR PERMUTACIÓN (diferencia)  |                 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                    |                       | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  |                 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                             |                       | GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN NACIONAL  |                 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                         |                       | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETA A PERSONAS NATURALES                                |                 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                 |                       | REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS                                     |                 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO   |                       | HONORARIOS Y ESTADUTARIOS POR SERVICIOS O CONACIONALES                             |                 |
| INVENTARIO REPERTELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS               |                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |                 |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTERIOR                                   |                       | AFORNAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                   |                 |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTERIOR                                   |                       | AFORNAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                           |                 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTERIOR                                |                       | COMISIÓN A SOCIEDADES  |                 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                       |                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |                 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 800                   | COMBUSTIBLES   |                 |
| 340 ACTIVO FIJO  |                       | LIBRACIONES  |                 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE   |                       | AVANCEMIENTO MERCANTIL LOCAL   |                 |
| TERRENIOS  |                       | AVANCEMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR  |                 |
| EDIFICIOS  |                       | SEGUROS Y REASURDOS (grupos y reservas)  |                 |
| MOBILIARIO EN PROCESO  |                       | SUMINISTROS Y MATERIALES   |                 |
| INSTALACIONES  |                       | TRANSPORTE   |                 |
| MUEBLES Y ENFERES  |                       | GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sociedades, telefonías y otros)                      |                 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO  |                       | GASTOS DE VUELO  |                 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES                           |                       | AGENCIAS EN EL EXTERIOR Y TELECOMUNICACIONES                                       |                 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                              |                       | INTERES Y REINTEGRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                            |                 |
| VEHÍCULO O EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL       |                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |                 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                                  |                       | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  |                 |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                         |                       | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL |                 |
| (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA AJUBILACIÓN DE VEHÍCULOS            |                       | AMORTIZACIONES (diferencia e intereses)  |                 |
| OTROS GASTOS DE TRANSITO, EQUIPO CAMIONERO MOVIL               |                       | PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES  |                 |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                     |                       | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                   |                 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE   |                       |  |                 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES          |                       |  |                 |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                     |                       |  |                 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                   |                       |  |                 |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 340 + 370             |  |                 |
| 370 OTROS ACTIVOS  |                       |  |                 |
| ACTIVO DIFERIDO  |                       |  |                 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                          |                       |  |                 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS                   |                       |  |                 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencia entre 2000)  |                       |  |                 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  |                       |  |                 |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                     |                       |  |                 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO  |                       |  |                 |
| ACTIVOS LARGO PLAZO  |                       |  |                 |
| CLIENTES RELACIONADOS  |                       |  |                 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS                                       |                       |  |                 |
| OTROS  |                       |  |                 |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS     |                       |  |                 |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                                     |                       |  |                 |
| OTROS GASTOS ANTERIORS LARGO PLAZO                             |                       |  |                 |
| OTROS ACTIVOS  |                       |  |                 |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                      |                       |  |                 |
| ACTIVOS CONTINENTES (diferencia)                               |                       |  |                 |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 800 + 340 + 370 + 400 |  |                 |
| 400 PASIVO   |                       |  |                 |
| 410 PASIVO CORRIENTE   |                       |  |                 |
| LOCALES  |                       | LOCALES  |                 |
| DEL EXTERIOR   |                       | AL EXTERIOR  |                 |
| DEL EXTERIOR   |                       | LOCALES  |                 |
| LOCALES  |                       | AL EXTERIOR  |                 |
| DEL EXTERIOR   |                       | LOCALES (diferencia)   |                 |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                               |                       | AL EXTERIOR (diferencia)   |                 |
| SI POR PASAR DEL EJERCICIO                                     |                       |  |                 |
| CON EL BIRSE   |                       |  |                 |
| CON EMPLEADOS  |                       |  |                 |
| CON PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS                                |                       |  |                 |
| FOR FUERA DEL EJERCICIO  |                       |  |                 |
| TRANSACCIONES CABA MATRIZ Y FILIALES (en el exterior)          |                       |  |                 |
| PERIODOS EN CARTERA  |                       |  |                 |
| PERIODOS EN CARTERA  |                       |  |                 |
| CREDITO A MUTUO  |                       |  |                 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   |                       | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |                 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO   |                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 800 - 700 = 100 |
| LOCALES  |                       | PERDIDA DEL EJERCICIO  | 800 - 700 = 100 |
| DEL EXTERIOR   |                       | (1) 10% PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS  |                 |
| DEL EXTERIOR   |                       | (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR (Transferido campo 800)                     |                 |
| LOCALES  |                       | (1) 10% OTRAS RENTAS EXPTAS (Transferido campo 800)                                |                 |
| DEL EXTERIOR   |                       |  |                 |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                               |                       |  |                 |
| SI POR PASAR DEL EJERCICIO                                     |                       |  |                 |
| CON EL BIRSE   |                       |  |                 |
| CON EMPLEADOS  |                       |  |                 |
| CON PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS                                |                       |  |                 |
| FOR FUERA DEL EJERCICIO  |                       |  |                 |
| TRANSACCIONES CABA MATRIZ Y FILIALES (en el exterior)          |                       |  |                 |
| PERIODOS EN CARTERA  |                       |  |                 |
| PERIODOS EN CARTERA  |                       |  |                 |
| CREDITO A MUTUO  |                       |  |                 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   |                       |  |                 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO   |                       |  |                 |

|  |  |  |     |
|--|--|--|-----|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR |  | 600 PATRIMONIO NETO  |     |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR |  | CAPITAL SUJETO, AJUSTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL                |     |
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR |  | (1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERÍA                 |     |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR |  | APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN          |     |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  |  | RESERVA LEGAL  |     |
|  |  | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTADUTARIA                                 |     |
|  |  | RESERVA DE CAPITAL   |     |
|  |  | RESERVA POR VILLACCIÓN, DONACIONES Y OTRAS                         |     |
|  |  | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                      |     |
|  |  | (1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                    |     |
|  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO (suma de ingresos, provisiones e intereses) |     |
|  |  | (1) PERDIDA DEL EJERCICIO  |     |
|  |  | TOTAL PATRIMONIO NETO  | 800 |
|  |  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 800 |

|  |     |   |  |
|--|-----|---|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN                                |     | ESTADO DE RESULTADOS                        |  |
| 300 ACTIVO   |     | 600 INGRESOS                                |  |
| 310 ACTIVO CORRIENTE                               |     | VENTAS NETAS LOCALES SUJETAS CON TAMPÓN (%) |  |
| CASH, BANCOS                                       | 800 | VENTAS NETAS LOCALES SUJETAS CON TAMPÓN (%) |  |
| OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES                 |     | EXPORTACIONES NETAS                         |  |
| CHEQUES Y DOCES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS |     | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |  |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES                  |     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                    |  |
| CHEQUES Y DOCES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS    |     | OTRAS RENTAS                                |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                           |     | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES               |  |
| CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)      |     | OTRAS RENTAS EXPTAS                         |  |
| CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (          |     |   |  |