

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                        |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|----------------------------------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |                                        |              |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                        |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |                                        | 871790896891 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                        |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 0691723224001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | LA CASA ANDALUZA CASANDALUZ CIA. LTDA. | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |                       |  |  |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-----|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |     |
|                                                                                          | 003                    |  |  |                                                                                          | 008                    |  |  |                                                                                          | 013                    |  |  |  |                       |  |  |     |
|                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |                       |  |  |     |
|                                                                                          | 004                    |  |  |                                                                                          | 009                    |  |  |                                                                                          | 014                    |  |  |  |                       |  |  |     |
|                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |  |                       |  |  |     |
|                                                                                          | 005                    |  |  |                                                                                          | 010                    |  |  |                                                                                          | 015                    |  |  |  |                       |  |  |     |
| OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                        |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                        |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                        |  |  |  |                       |  |  |     |
| 006                                                                                      |                        |  |  | 011                                                                                      |                        |  |  | 016                                                                                      |                        |  |  |  |                       |  |  |     |
| OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |  |  |  |                       |  |  |     |
| 007                                                                                      |                        |  |  | 012                                                                                      |                        |  |  | 017                                                                                      |                        |  |  |  |                       |  |  |     |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |                       |  |  | 029 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |                       |  |  | 030 |

|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |   |                               |          |                           |                      |                         |                                                                    |       |      |   |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------------------------------|----------|---------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|------|---|--|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |          |                           |                      |                         |                                                                    |       |      |   |  |      |
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |   | INGRESOS                      |          |                           |                      |                         |                                                                    |       |      |   |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |   |                               |          |                           |                      | TOTAL INGRESOS          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |      |   |  |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |   | 311                           | +        |                           | 18915.70             |                         |                                                                    |       |      |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | + |                               | 0.00     |                           |                      |                         |                                                                    |       |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | + |                               | 0.00     |                           |                      |                         |                                                                    |       |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 | - |                               | 0.00     |                           |                      |                         |                                                                    |       |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 315 | + |                               | 6714.05  |                           |                      |                         |                                                                    |       |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | + |                               | 0.00     |                           |                      |                         |                                                                    |       |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317 | - |                               | 0.00     |                           |                      |                         |                                                                    |       |      |   |  |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 318 | + |                               | 0.00     |                           |                      |                         |                                                                    |       |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | + |                               | 0.00     |                           |                      |                         |                                                                    |       |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320 | + |                               | 0.00     |                           |                      |                         |                                                                    |       |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321 | + |                               | 0.00     |                           |                      |                         |                                                                    |       |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 322 | + |                               | 0.00     |                           |                      |                         |                                                                    |       |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323 | + |                               | 0.00     |                           |                      |                         |                                                                    |       |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 324 | - |                               | 0.00     |                           |                      |                         |                                                                    |       |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 325 | + |                               | 14584.21 |                           |                      |                         |                                                                    |       |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326 | + |                               | 0.00     |                           |                      |                         |                                                                    |       |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327 | - |                               | 0.00     |                           |                      |                         |                                                                    |       |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |   |                               |          |                           |                      |                         |                                                                    |       |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |   |                               |          |                           |                      |                         |                                                                    |       |      |   |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 328 | + |                               | 0.00     |                           |                      |                         |                                                                    |       |      |   |  |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 329 | - |                               | 0.00     |                           |                      |                         |                                                                    |       |      |   |  |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 330 | + |                               | 0.00     |                           |                      |                         |                                                                    |       |      |   |  |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 331 | + |                               | 0.00     |                           |                      |                         |                                                                    |       |      |   |  |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 332 | + |                               | 0.00     |                           |                      |                         |                                                                    |       |      |   |  |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 333 | + |                               | 0.00     |                           |                      |                         |                                                                    |       |      |   |  |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |   |                               |          |                           |                      |                         |                                                                    |       |      |   |  |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 334 | + |                               | 0.00     |                           |                      |                         |                                                                    |       |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |   |                               |          |                           |                      |                         |                                                                    |       |      |   |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 335 | + |                               | 0.00     |                           |                      |                         |                                                                    |       |      |   |  |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 336 | + |                               | 3982.08  |                           |                      |                         |                                                                    |       |      |   |  |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 337 | + |                               | 2961.34  |                           |                      |                         |                                                                    |       |      |   |  |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 338 | + |                               | 0.00     |                           |                      |                         |                                                                    |       |      |   |  |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 339 | + |                               | 0.00     |                           |                      |                         |                                                                    |       |      |   |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 340 | + |                               | 2489.18  |                           |                      |                         |                                                                    |       |      |   |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 341 | + |                               | 0.00     |                           |                      |                         |                                                                    |       |      |   |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 342 | + |                               | 0.00     |                           |                      |                         |                                                                    |       |      |   |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 343 | + |                               | 0.00     |                           |                      |                         |                                                                    |       |      |   |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 344 | + |                               | 0.00     |                           |                      |                         |                                                                    |       |      |   |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 345 | + |                               | 0.00     |                           |                      |                         |                                                                    |       |      |   |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 346 | + |                               | 0.00     |                           |                      |                         |                                                                    |       |      |   |  |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 347 | - |                               | 0.00     |                           |                      |                         |                                                                    |       |      |   |  |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 348 | + |                               | 0.00     |                           |                      |                         |                                                                    |       |      |   |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 349 | - |                               | 0.00     |                           |                      |                         |                                                                    |       |      |   |  |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 350 | + |                               | 0.00     |                           |                      |                         |                                                                    |       |      |   |  |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                             | 351 | - |                               | 0.00     |                           |                      |                         |                                                                    |       |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             | 352 | + |                               | 0.00     |                           |                      |                         |                                                                    |       |      |   |  |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 353 | + |                               | 0.00     |                           |                      |                         |                                                                    |       |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                             | 354 | - |                               | 0.00     |                           |                      |                         |                                                                    |       |      |   |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 355 | + |                               | 0.00     |                           |                      |                         |                                                                    |       |      |   |  |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 356 | + |                               | 0.00     |                           |                      |                         |                                                                    |       |      |   |  |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 357 | + |                               | 0.00     |                           |                      |                         |                                                                    |       |      |   |  |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 358 | + |                               | 920.37   |                           |                      |                         |                                                                    |       |      |   |  |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 359 | + |                               | 2641.28  |                           |                      |                         |                                                                    |       |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 360 | + |                               | 0.00     |                           |                      |                         |                                                                    |       |      |   |  |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 361 | = |                               | 53208.21 |                           |                      |                         |                                                                    |       |      |   |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |   |                               |          |                           |                      |                         |                                                                    |       |      |   |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                             | 362 | + |                               | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                       | LOCAL | 6095 | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 363 | + |                               | 0.00     |                           |                      |                         | DEL EXTERIOR                                                       |       | 6097 | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                             |     |   |                               |          |                           |                      |                         | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL | 6099 | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |   |                               |          |                           |                      |                         |                                                                    |       |      |   |  |      |

|                                                                   |                                                                              |                                                             |         |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                            |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|------|
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |         | 364  | +                                                         | 286498.04                                                                                                                                                                                          | 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 REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |         | 366  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 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 REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |         | 368  | +                                                         | 53635.26                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 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 REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |         | 370  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                               | 6113                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |  |      |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         |         | 371  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | LOCAL                                                      | 6115                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |  |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |                                                             |         |      | 372                                                       | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 1399.20                                                                                                                           | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                          | DEL EXTERIOR                                                | 6117                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6118 | +    |      |  | 0.00 |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                             |         |      | 373                                                       | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 36128.01                                                                                                                          |                                                            | LOCAL                                                       | 6119                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6120 | +    |      |  | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                              |                                                             |         | 374  | +                                                         | 3834.21                                                                                                                                                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6121                                                       | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                              |                                                             |         | 375  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                             | 6123                                                       | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                    | 376     | +    | 0.00                                                      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                               | OTROS                                                                                                                                                 | 6125                                                                                                                              | +                                                          | 0.00                                                        | 6126                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                   |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)              | 377     | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 6127                                                                                                                              | +                                                          | 0.00                                                        | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | 378                                                         | +       | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                       | 6130                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | 379                                                         | +       | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 6131                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                       | 6132                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        | 380                                                         | +       | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                       | 6134                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             | 381                                                         | +       | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 2348.99                                                    | 6136                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                   | OTROS                                                                        |                                                             | 382     | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999                                                                                                                              | =                                                          | 217199.61                                                   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                             |         |      | 383                                                       |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140                                                        |                                                                                                                                                     |      | =    |      |      | 0.00 |  |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384     | -    | 75795.04                                                  |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                              | =                                                          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                   |                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                     | 385     | -    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                              | =                                                          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |
| (-) 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                                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                             | 387     | +    | 0.00                                                      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                 | 0.00                                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                             |         | 388  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              | 6145                                                                                                                              | =                                                          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                             |         | 389  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                       | =                                                           |                                                                                                                                                     |      |      |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                             | 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                                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                             | 391     | +    | 0.00                                                      | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                 | 0.00                                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                   | OTROS                                                                        |                                                             | 392     | -    | 0.00                                                      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                 | 0.00                                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                             | 393     | -    | 0.00                                                      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                 | 0.00                                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                             | 394     | -    | 0.00                                                      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                 | 0.00                                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                             | 395     | +    | 0.00                                                      | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                            | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                             | 396     | +    | 0.00                                                      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                    | A COSTO | 397  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    | 7004                                                                                                                              | +                                                          | 44021.06                                                    | 7006                                                                                                                                                |      |      |      | +    | 0.00 |  |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                 |                                                                              |                                                             | 398     | +    | 0.00                                                      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |

[illegible]

|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                       |           |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                |                                                                 |                         |   |           |          |           |      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|---|-----------|----------|-----------|------|
| OTROS                                                         |                                                          | 547                                                                                                       | +                     | 0.00      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                |                                                                 | 7314                    | + | 0.00      | 7315     | +         | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      |                                                          | 548                                                                                                       | +                     | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |           | 7991 = 71164.73                                                                                                                                |                                                                 |                         |   |           |          |           |      |
| OTROS                                                         |                                                          | 549                                                                                                       | +                     | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                |                                                                 |                         |   |           |          |           |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                      |                                                          | 550                                                                                                       | =                     | 144545.26 |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                |                                                                 |                         |   |           |          |           |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                          |                                                                                                           |                       |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                |                                                                 | 7992                    | + | 141769.20 |          |           |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES               | 553       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                 |                         |   |           |          |           |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 554       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                 |                         |   |           |          |           |      |
|                                                               |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES               | 555       | +                                                                                                                                                                                                                       | 2990.52   |                                                                                                                                                |                                                                 |                         |   | 7999      | +        | 212933.93 |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 556       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                 |                         |   | 7901      | =        | 0.00      |      |
|                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES               | 557       | +                                                                                                                                                                                                                       | 282314.93 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                 |                         |   | 7902      | +        | 0.00      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 558       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                 |                         |   | 7903      | -        | 0.00      |      |
|                                                               |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES               | 559       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                 |                         |   | 7904      | =        | 0.00      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 560       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                 |                         |   | 7905      | =        | 0.00      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES   | 561                                                                                                                                                                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                         |   |           | 7906     | =         | 0.00 |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                       |           |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                         |   |           | 7907     | =         | 0.00 |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                       |           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |           |                                                                                                                                                |                                                                 | 7908                    | = | 0.00      |          |           |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                       |           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |   |           |          |           |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES    |                                                          | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES               | 563       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                 | 801                     |   | =         | 4265.68  |           |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 564       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                 |                         |   |           |          |           |      |
|                                                               |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES               | 565       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00      | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                 | 802                     |   | =         | 0.00     |           |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 566       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                 |                         |   |           |          |           |      |
| CREDITO A MUTUO                                               |                                                          |                                                                                                           |                       | 567       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00      | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                 |                         |   |           |          |           |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                       |           |                                                                                                                                                                                                                         |           | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                 | REVERSIÓN               |   |           |          |           |      |
| 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 |
|                                                               |                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                       | 569       | +                                                                                                                                                                                                                       |           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                 | 096                     | + | 0.00      | 097      | -         | 0.00 |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                       |           |                                                                                                                                                                                                                         |           | (a) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                 |                         |   | 098       | =        | 4265.68   |      |
|                                                               |                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                       | 570       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                 |                         |   |           |          |           |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |                                                          |                                                                                                           |                       | 571       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00      | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                 | 803                     |   | -         | 639.85   |           |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                          |                                                                                                           |                       | 572       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00      | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO 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      | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                 | 805                     |   | -         | 0.00     |           |      |
|                                                               |                                                          | DESAHUCIO                                                                                                 |                       | 574       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                 | 806                     |   | +         | 20830.75 |           |      |
|                                                               |                                                          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |                       | 575       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                 | 807                     |   | +         | 0.00     |           |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                     |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                             |                       | 576       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00      | (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                 | 808                     |   | +         | 0.00     |           |      |
|                                                               |                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                       | 577       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])         |                                                                 | 809                     |   | +         | 0.00     |           |      |
|                                                               |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |                       | 578       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00      | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                 | 810                     |   | -         | 0.00     |           |      |
|                                                               |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |                       | 579       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00      | (1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                 | 811                     |   | +         | 0.00     |           |      |
|                                                               |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |                       | 580       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00      | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                 | 812                     |   | -         | 0.00     |           |      |
|                                                               |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                              |                       | 581       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                 | 813                     |   | +         | 0.00     |           |      |
| PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |                                                          |                                                                                                           |                       | 582       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                 |                         |   |           |          |           |      |
| OTRAS                                                         |                                                          |                                                                                                           |                       | 583       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                 | GENERACIÓN              |   | REVERSIÓN |          |           |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                |                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                       | 584       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                 | 814                     | + | 0.00      | 815      | -         | 0.00 |
|                                                               |                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBI                                                                                     |                       |           |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                |                                                                 |                         |   |           |          |           |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |     |             | 875                                           | +        | 42.42                     |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |     |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |             |                                               | 883      | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     |     |             | 884                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 902         | +                                             | 1543.48  |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 903         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 904         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 999         | =                                             | 1543.48  |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 905         | USD                                           | 1543.48  |                           |                |                                 |                |     |          |
| 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                                                                                | 0602638306                                                                                   |                                                                                                                                     |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1801978238001             |                |                                 |                |     |          |