







|                                                                |                                                                  |                       |              |     |   |     |      |                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                       |  |  |            |  |      |           |     |      |  |      |     |   |  |      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----|---|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|--|------|-----------|-----|------|--|------|-----|---|--|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                                  |                       |              |     |   | 550 | =    |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                    |                                                                                                                                       |  |  |            |  |      |           |     |      |  |      |     |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                                  |                       |              |     |   |     |      |                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                       |  |  |            |  |      |           |     |      |  |      |     |   |  |      |
| <div>Cuentas y documentos por pagar no corrientes</div>        | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes         | Relacionadas          | Locales      | 553 | + |     | 0.00 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                       |  |  |            |  | 7992 | +         |     | 0.00 |  |      |     |   |  |      |
|                                                                |                                                                  |                       | Del exterior | 554 | + |     | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                       |  |  |            |  | 7999 | +         |     | 0.00 |  |      |     |   |  |      |
|                                                                |                                                                  | No relacionadas       | Locales      | 555 | + |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                       |  |  |            |  |      |           |     |      |  |      |     |   |  |      |
|                                                                | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes               | Relacionadas          | Locales      | 556 | + |     | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                       |  |  |            |  | 7901 | =         |     | 0.00 |  |      |     |   |  |      |
|                                                                |                                                                  |                       | Del exterior | 557 | + |     | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                 |                         |                                                                                                                                       |  |  |            |  | 7902 | +         |     | 0.00 |  |      |     |   |  |      |
|                                                                |                                                                  | No relacionadas       | Locales      | 558 | + |     | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                    |                         |                                                                                                                                       |  |  |            |  | 7903 | -         |     | 0.00 |  |      |     |   |  |      |
|                                                                |                                                                  |                       | Del exterior | 559 | + |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                       |  |  |            |  |      |           |     |      |  |      |     |   |  |      |
|                                                                |                                                                  | Otras relacionadas    | Locales      | 559 | + |     | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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) Traslada 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  | =         |     | 0.00 |  |      |     |   |  |      |
|                                                                |                                                                  |                       | Del exterior | 564 | + |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                       |  |  |            |  |      |           |     |      |  |      |     |   |  |      |
|                                                                |                                                                  | No relacionadas       | Locales      | 565 | + |     | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                       |  |  |            |  | 802  | =         |     | 0.00 |  |      |     |   |  |      |
|                                                                |                                                                  |                       | Del exterior | 566 | + |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                       |  |  |            |  |      |           |     |      |  |      |     |   |  |      |
|                                                                | CREDITO A MUTUO                                                  |                       |              | 567 | + |     | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                       |  |  |            |  |      |           |     |      |  |      |     |   |  |      |
|                                                                |                                                                  |                       |              |     |   |     |      |                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                       |  |  | GENERACION |  |      | REVERSION |     |      |  |      |     |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                                  |                       |              |     |   | 568 | +    |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |  |  |            |  |      |           | 094 | -    |  | 0.00 | 095 | + |  | 0.00 |
| Otros pasivos financieros no corrientes                        | A COSTO AMORTIZADO                                               |                       |              |     |   | 569 | +    |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                               |  |  |            |  |      |           | 096 | +    |  | 0.00 | 097 | - |  | 0.00 |
|                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                |                       |              |     |   | 570 | +    |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                    | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                   |  |  |            |  |      |           | 098 | =    |  | 0.00 |     |   |  |      |
|                                                                |                                                                  |                       |              |     |   |     |      |                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                       |  |  |            |  |      |           |     |      |  |      |     |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                                  |                       |              |     |   | 571 | +    |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                      |  |  |            |  |      |           | 803 | -    |  | 0.00 |     |   |  |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                                  |                       |              |     |   | 572 | +    |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                |  |  |            |  |      |           | 804 | -    |  | 0.00 |     |   |  |      |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados           | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |                       |              |     |   | 573 | +    |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                  |  |  |            |  |      |           | 805 | -    |  | 0.00 |     |   |  |      |
|                                                                | DESAHUCIO                                                        |                       |              |     |   | 574 | +    |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                      |  |  |            |  |      |           | 806 | +    |  | 0.00 |     |   |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS         |                                                                  |                       |              |     |   | 575 | +    |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                               |  |  |            |  |      |           | 807 | +    |  | 0.00 |     |   |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      | POR GARANTÍAS                                                    |                       |              |     |   | 576 | +    |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                    | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |  |  |            |  |      |           | 808 | +    |  | 0.00 |     |   |  |      |
|                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                       |              |     |   | 577 | +    |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)] |  |  |            |  |      |           | 809 | +    |  | 0.00 |     |   |  |      |
|                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                       |              |     |   | 578 | +    |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                             |  |  |            |  |      |           | 810 | -    |  | 0.00 |     |   |  |      |
|                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                       |              |     |   | 579 | +    |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                               |  |  |            |  |      |           | 811 | +    |  | 0.00 |     |   |  |      |
|                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                       |              |     |   | 580 | +    |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                      |  |  |            |  |      |           | 812 | -    |  | 0.00 |     |   |  |      |
|                                                                | POR LITIGIOS                                                     |                       |              |     |   | 581 | +    |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |  |  |            |  |      |           | 813 | +    |  | 0.00 |     |   |  |      |
|                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                       |              |     |   | 582 | +    |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                               |  |  |            |  |      |           |     |      |  |      |     |   |  |      |
|                                                                | OTRAS                                                            |                       |              |     |   | 583 | +    |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                    |                                                                                                                                       |  |  |            |  |      |           |     |      |  |      |     |   |  |      |
| Pasivos por ingresos diferidos                                 | ANTIQUÍPO DE CLIENTES                                            |                       |              |     |   | 584 | +    |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                              |  |  |            |  |      |           | 814 | +    |  | 0.00 | 815 | - |  | 0.00 |
|                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                       |              |     |   | 585 | +    |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                   |  |  |            |  |      |           | 816 | +    |  | 0.00 | 817 | - |  | 0.00 |
|                                                                | OTROS                                                            |                       |              |     |   | 586 | +    |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                              |  |  |            |  |      |           | 818 | +    |  | 0.00 | 819 | - |  | 0.00 |
| Ot                                                             |                                                                  |                       |              |     |   |     |      |                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                       |  |  |            |  |      |           |     |      |  |      |     |   |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |      |                                 |     |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|------|---------------------------------|-----|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |                |                           |      |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | 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 PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           | 0.60 |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |      |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           | 0.60 |                                 |     |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |      |                                 |     |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                   |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                               | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                |                           | 916  | Resol No.<br>0.00               | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                               | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917  | USD<br>0.00                     | 919 | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |      |                                 |     |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |      |                                 |     |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |      |                                 |     |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0922590500                                                        |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   |      | 0.00                            |     |                   |     |             |