

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |         |        |                                                                                      |                                                                                          |         |        |                                                         |                                                                                          |         |        |         |        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | [003] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOSES FISCALES Y RÉGIMENES DE RESIDENTES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | [008] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | [013] + | [0.00] |         |        |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | [004] + | [0.00] |                                                                                      | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | [009] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | [014] + | [0.00] |         |        |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | [005] + | [0.00] |                                                                                      | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | [010] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | [015] + | [0.00] |         |        |
|                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | [006] + | [0.00] |                                                                                      | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | [011] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | [016] + | [0.00] |         |        |
|                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | [007] + | [0.00] |                                                                                      | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | [012] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | [017] + | [0.00] |         |        |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |         |        |                                                                                      |                                                                                          |         |        |                                                         |                                                                                          |         |        | [029] = | [0.00] |
|                                                              | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |         |        |                                                                                      |                                                                                          |         |        |                                                         |                                                                                          |         |        | [030] = | [0.00] |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |         |        |                                                                                      |                                                                                          |         |        |                                                         |                                                                                          |         |        |         |        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | [003] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOSES FISCALES Y RÉGIMENES DE RESIDENTES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | [008] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | [013] + | [0.00] |         |        |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | [004] + | [0.00] |                                                                                      | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | [009] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | [014] + | [0.00] |         |        |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | [005] + | [0.00] |                                                                                      | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | [010] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | [015] + | [0.00] |         |        |
|                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | [006] + | [0.00] |                                                                                      | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | [011] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | [016] + | [0.00] |         |        |
|                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | [007] + | [0.00] |                                                                                      | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | [012] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | [017] + | [0.00] |         |        |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |         |        |                                                                                      |                                                                                          |         |        |                                                         |                                                                                          |         |        | [029] = | [0.00] |
|                                                              | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |         |        |                                                                                      |                                                                                          |         |        |                                                         |                                                                                          |         |        | [030] = | [0.00] |





|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |            |   |      |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|---|------|-----------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|
| OTROS                                                      |                                                          |                                                                                                            | 547          | +   | 0.00   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |            |   |      | 7314      | +    | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |                                                          |                                                                                                            | 548          | +   | 0.00   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |  | 7991       | = | 0.00 |           |      |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |         |
| OTROS                                                      |                                                          |                                                                                                            | 549          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |            |   |      |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                   |                                                          |                                                                                                            | 550          | =   | 850.20 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |            |   |      |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                          |                                                                                                            |              |     |        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |  |            |   |      | 7992      | +    | 9794.67 |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 553 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |  |            |   |      |           | 7999 | +       |                                                                                                                                                                                     |      |      | 9794.67 |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 554 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |            |   |      |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                            |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 555 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |            |   |      |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556          | +   | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |            |   |      | 7901      | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 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    |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            | 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 REALIZÓ 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       | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                               | 564          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |            |   |      |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                            | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                    | 565          | +   | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |  |            |   |      | 802       | =    | 3464.67 |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |            |   |      |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
| CRÉDITO 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    |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |     |        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  | 096        | + | 0.00 | 097       | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |     |        | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  |            |   |      | 098       | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |     |        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |            |   |      |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                    |                                                          |                                                                                                            | 569          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |            |   |      | 803       | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |     |        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |  |            |   |      | 804       | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |     |        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |            |   |      | 805       | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |     |        | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |            |   |      | 806       | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |     |        | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |            |   |      | 807       | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |     |        | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |            |   |      | 808       | +    | 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    |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |     |        | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |  |            |   |      | 810       | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |     |        | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |  |            |   |      | 811       | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |     |        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |            |   |      | 812       | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |     |        | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |            |   |      | 813       | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |     |        | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |            |   |      |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | GENERACIÓN |   |      | REVERSIÓN |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 814        |   |      | +         | 0.00 | 815     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 816        |   |      | +         | 0.00 | 817     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 818        |   |      | +         | 0.00 | 819     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 820        |   |      | +         | 0.00 | 821     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 822        |   |      | +         | 0.00 | 823     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 824        |   |      | -         | 0.00 | 825     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 826        |   |      | +         | 0.00 | 827     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 828        |   |      | -         | 0.00 | 829     | +                                                                                                                                                                                   | 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 PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                           | 883 | =           | 0.00 |     |      |                                               |  |     |                |                           |  |         |  |                                 |  |     |  |                |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                           | 884 | =           | 0.00 |     |      |                                               |  |     |                |                           |  |         |  |                                 |  |     |  |                |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                           | 885 | =           | 0.00 |     |      |                                               |  |     |                |                           |  |         |  |                                 |  |     |  |                |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                           | 886 | =           | 0.00 |     |      |                                               |  |     |                |                           |  |         |  |                                 |  |     |  |                |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                           | 887 | =           | 0.00 |     |      |                                               |  |     |                |                           |  |         |  |                                 |  |     |  |                |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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  | +   | 0.00 |                                               |  |     |                |                           |  |         |  |                                 |  |     |  |                |  |     |  |          |  |
| INTERÉS 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 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                                                                                              |                              | 0501293591                |     |             |      |     |      |                                               |  |     |                | 199                       |  | RUC No. |  | 1103954259001                   |  |     |  |                |  |     |  |          |  |