



|                                                                  |                                                                              |                                                  |     |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                              |              |                                                            |              |                                                                                                                         |       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |      |        |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|------|------|------|
| (EXCEPTO TERRENOS)                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 365                                              | +   |      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL                                                      | 6103         | +                                                                                                                       |       | 0.00                                                                                                                                   | 6104                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                    |      | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 366                                              | +   |      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                               | 6105         | +                                                                                                                       |       | 0.00                                                                                                                                   | 6106                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                    |      | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 367                                              | +   |      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                              |              | NO RELACIONADAS                                            | LOCAL        | 6107                                                                                                                    | +     |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6108                                                                                                                                                 | +    |        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 368                                              | +   |      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                              |              |                                                            | DEL EXTERIOR | 6109                                                                                                                    | +     |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6110                                                                                                                                                 | +    |        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 369                                              | +   |      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                              |              | RELACIONADAS                                               | LOCAL        | 6111                                                                                                                    | +     |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6112                                                                                                                                                 | +    |        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 370                                              | +   |      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                              |              |                                                            | DEL EXTERIOR | 6113                                                                                                                    | +     |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6114                                                                                                                                                 | +    |        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 371                                              | +   |      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                              |              | NO RELACIONADAS                                            | LOCAL        | 6115                                                                                                                    | +     |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6116                                                                                                                                                 | +    |        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          | 372                                              | +   |      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                              |              |                                                            | DEL EXTERIOR | 6117                                                                                                                    | +     |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6118                                                                                                                                                 | +    |        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                  | MUEBLES Y ENSERES                                                            | 373                                              | +   |      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                              |              | RELACIONADAS                                               | LOCAL        | 6119                                                                                                                    | +     |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6120                                                                                                                                                 | +    |        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        | 374                                              | +   |      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                              |              |                                                            | DEL EXTERIOR | 6121                                                                                                                    | +     |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6122                                                                                                                                                 | +    |        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             | 375                                              | +   |      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                              |              | NO RELACIONADAS                                            | LOCAL        | 6123                                                                                                                    | +     |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6124                                                                                                                                                 | +    |        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                 | 6125                                             | +   |      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                              |              |                                                            | 6126         | +                                                                                                                       |       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                         | 376 | +    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                              |              | 0.00                                                       |              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRRO DIFERIDO | 6127  | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | 6128 | +      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                  |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 377 | +    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                              |              | 0.00                                                       |              |                                                                                                                         | OTROS | 6129                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      | 0.00 | 6130   | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                  |                                                                              | NAVES, AERONAUTES, BARCAZAS Y SIMILARES          | 378 | +    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                              |              | 0.00                                                       |              |                                                                                                                         |       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                    |      | 0.00   | 6132 | +    |      | 0.00 |
|                                                                  |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | +    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                              |              | 0.00                                                       |              |                                                                                                                         |       | OTROS                                                                                                                                  | 6133                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                    |      | 0.00   | 6134 | +    |      | 0.00 |
|                                                                  |                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            | 380 | +    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                              |              | 0.00                                                       |              |                                                                                                                         |       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6899                                                                                                                                                | =                                                                                                                                                    |      | 525.00 |      |      |      |      |
|                                                                  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             | 381                                              | +   |      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                              |              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135         | +                                                                                                                       |       | 0.00                                                                                                                                   | 6136                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                    |      | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                  | OTROS                                                                        | 382                                              | +   |      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                              |              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140         | =                                                                                                                       |       | 0.00                                                                                                                                   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la renta. |                                                                                                                                                      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 383                                              | +   |      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                              |              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384          | -                                                                                                                       |       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141 | =      |      | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       | 385                                                                          | -                                                |     | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142                                                                                                                                                                                               | =               |                                                                              | 0.00         |                                                            |              |                                                                                                                         |       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |      |        |      |      |      |      |
| (-) DETRIERO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386                                                                          | -                                                |     | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 6143                                                                                                                                                                                               | =               |                                                                              | 0.00         |                                                            |              |                                                                                                                         |       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |      |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                              | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 387                                              | +   |      | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144            | =                                                                            |              | 0.00                                                       |              |                                                                                                                         |       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 388                                              | +   |      | 0.00                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145            | =                                                                            |              | 0.00                                                       |              |                                                                                                                         |       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389                                              | +   |      | 0.00                                                                                                | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146            | =                                                                            |              | 0.00                                                       |              |                                                                                                                         |       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | 390                                              | +   |      | 0.00                                                                                                | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147            | =                                                                            |              | 0.00                                                       |              |                                                                                                                         |       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                  | OTROS                                                                        | 391                                              | +   |      | 800.00                                                                                              | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             | 6148            | =                                                                            |              | 0.00                                                       |              |                                                                                                                         |       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 392                                              | -   |      | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149            | =                                                                            |              | 0.00                                                       |              |                                                                                                                         |       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                  | (-) DETRIERO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                | 393                                              | -   |      | 0.00                                                                                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150            | =                                                                            |              | 0.00                                                       |              |                                                                                                                         |       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                       | 6151                                             | =   |      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                              |              |                                                            |              |                                                                                                                         |       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |      |        |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                         | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                          | 394 | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS |                                                                              |              |                                                            |              |                                                                                                                         |       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                            | 395                                              | +   |      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                              |              |                                                            |              |                                                                                                                         |       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                  | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                          | 396 | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                              |              |                                                            |              |                                                                                                                         |       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                            | 397                                              | +   |      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                              |              |                                                            |              |                                                                                                                         |       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |      |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       | 398                                              | -   |      | 0.00                                                                                                | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                              |              |                                                            |              |                                                                                                                         |       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                  | (-) DETRIERO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 | 399                                              | -   |      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                              |              |                                                            |              |                                                                                                                         |       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | A COSTO                                          | 400 | +    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00            | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO              | 7001         | +                                                          |              | 0.                                                                                                                      |       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |      |        |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |              |           |  |           |      |      |        |        |                                                                                                          |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--|-----------|------|------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                                  |                                                                                                           |                    |              |     | 549  | =                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                        |              |           |  |           |      |      |        |        |                                                                                                          |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                                  |                                                                                                           |                    |              |     | 550  | =                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 115.50                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |           |  |           |      |      |        |        |                                                                                                          |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES            | 553          | +   |      | 0.00                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |              |           |  |           | 7992 | +    |        | 0.00   | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |  |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 554          | +   |      | 0.00                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |              |           |  |           | 7999 | +    |        | 0.00   |                                                                                                          |      |      |  |
|                                                                |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES            | 555          | +   |      | 0.00                                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |              |           |  |           | 7901 | =    |        | 0.00   |                                                                                                          |      |      |  |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 556          | +   |      | 0.00                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |              |           |  |           | 7902 | +    |        | 0.00   |                                                                                                          |      |      |  |
|                                                                |                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES            | 557          | +   |      | 0.00                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |              |           |  |           | 7903 | -    |        | 0.00   |                                                                                                          |      |      |  |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 558          | +   |      | 0.00                                                                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |              |           |  |           | 7904 | =    |        | 0.00   |                                                                                                          |      |      |  |
|                                                                |                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES      | 559 | +    |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |              |           |  |           |      | 7905 | =      |        |                                                                                                          | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                    | DEL EXTERIOR | 560 | +    |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                        |              |           |  |           |      | 7906 | =      |        |                                                                                                          | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES            | 561          | +   |      | 0.00                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |              |           |  |           | 7907 | =    |        | 0.00   |                                                                                                          |      |      |  |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                          | INGENIEROS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |              |           |  |           | 7908 | =    |        | 0.00   |                                                                                                          |      |      |  |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |              |           |  |           |      |      |        |        |                                                                                                          |      |      |  |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |              |           |  |           |      |      |        |        |                                                                                                          |      |      |  |
|                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES            | 563          | +   |      | 0.00                                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |              |           |  |           | 801  | =    |        | 525.00 |                                                                                                          |      |      |  |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 564          | +   |      | 0.00                                                                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |              |           |  |           | 802  | =    |        | 0.00   |                                                                                                          |      |      |  |
|                                                                |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES            | 565          | +   |      | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |              |           |  |           |      |      |        |        |                                                                                                          |      |      |  |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 566          | +   |      | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |              |           |  |           |      |      |        |        |                                                                                                          |      |      |  |
|                                                                | CREDITO A MUTUO                                                  |                                                                                                           |                    | 567          | +   |      | 0.00                                                                                                                                     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |              |           |  |           |      |      |        |        |                                                                                                          |      |      |  |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACION                                                                                                             |              |           |  | REVERSION |      |      |        |        |                                                                                                          |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                                  |                                                                                                           |                    |              |     | 568  | +                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |              |           |  | 094       | -    |      | 0.00   | 095    | +                                                                                                        |      | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                                                                           | 569                | +            |     | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 096          | +         |  | 0.00      | 097  | -    |        | 0.00   |                                                                                                          |      |      |  |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                    |              |     |      | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 098          |           |  |           | =    |      | 525.00 |        |                                                                                                          |      |      |  |
|                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                                                                           | 570                | +            |     | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |              |           |  |           |      |      |        |        |                                                                                                          |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                                  |                                                                                                           |                    |              |     | 571  | +                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |              |           |  | 803       | -    |      | 0.00   |        |                                                                                                          |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                                  |                                                                                                           |                    |              |     | 572  | +                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |              |           |  | 804       | -    |      | 0.00   |        |                                                                                                          |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |                                                                                                           | 573                | +            |     | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 805          | -         |  | 0.00      |      |      |        |        |                                                                                                          |      |      |  |
|                                                                | DESAHUCIO                                                        |                                                                                                           | 574                | +            |     | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 806          | +         |  | 0.00      |      |      |        |        |                                                                                                          |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     |                                                                  |                                                                                                           |                    |              |     | 575  | +                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                |              |           |  | 807       | +    |      | 0.00   |        |                                                                                                          |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                           | 576                | +            |     | 0.00 | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 808          | +         |  | 0.00      |      |      |        |        |                                                                                                          |      |      |  |
|                                                                | POR DESMONTAMIENTO                                               |                                                                                                           | 577                | +            |     | 0.00 | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)] |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 809          | +         |  | 0.00      |      |      |        |        |                                                                                                          |      |      |  |
|                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                           | 578                | +            |     | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (incluye incentivos de la ley de solidaridad)                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 810          | -         |  | 0.00      |      |      |        |        |                                                                                                          |      |      |  |
|                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                           | 579                | +            |     | 0.00 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 811          | +         |  | 0.00      |      |      |        |        |                                                                                                          |      |      |  |
|                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                           | 580                | +            |     | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 812          | -         |  | 0.00      |      |      |        |        |                                                                                                          |      |      |  |
|                                                                | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                           | 581                | +            |     | 0.00 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 813          | +         |  | 0.00      |      |      |        |        |                                                                                                          |      |      |  |
|                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                           | 582                | +            |     | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |              |           |  |           |      |      |        |        |                                                                                                          |      |      |  |
|                                                                | OTRAS                                                            |                                                                                                           | 583                | +            |     | 0.00 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | (GENERACIÓN) | REVERSION |  |           |      |      |        |        |                                                                                                          |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                           | 584                | +            |     | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 814          | +         |  | 0.00      | 815  | -    |        | 0.00   |                                                                                                          |      |      |  |
|                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                           | 585                | +            |     | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 816          | +         |  | 0.00      | 817  | -    |        | 0.00   |                                                                                                          |      |      |  |
|                                                                | OTROS                                                            |                                                                                                           | 586                | +            |     | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMONTAMIENTO                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 818          | +         |  | 0.00      | 819  | -    |        |        |                                                                                                          |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                |     |                | 884                                           | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                |     |                | 885                                           | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                |     |                | 886                                           | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                |     |                | 887                                           | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                |     |                | 888                                           | +/-         | 115.50                    |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                |     |                | 889                                           | +/-         | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                |     |                | 890                                           |             | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERES                                                                                                               |                |     |                | 897                                           |             | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 898            |                                               | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 899            |                                               | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 902            | +                                             | 115.50      |                           |                   |                                 |                   |                    |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 903            | +                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 904            | +                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 999            | =                                             | 115.50      |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 905            | USD                                           | 115.50      |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 906            | USD                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 907            | USD                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 925            | USD                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |                    |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               |             | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |                    |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00       | 919                             | USD<br>0.00       | 920<br>USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | FIRMA CONTADOR                                |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | NOMBRE:                                       |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 0200178978                                                                                                            |                |     |                | 199                                           | RUC No.     |                           | 0919649046001     |                                 |                   |                    |