



|                                                         |                                                         |     |      |                 |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|---|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 364 | +    | 0.00            | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
|                                                         |                                                         | 365 | +    | 0.00            |                                                                              |                 | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
|                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366 | +    | 0.00            |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
|                                                         |                                                         | 367 | +    | 0.00            |                                                                              |                 | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
|                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | +    | 0.00            |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
|                                                         |                                                         | 369 | +    | 0.00            |                                                                              |                 | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | +    | 0.00            |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|                                                         |                                                         | 371 | +    | 0.00            |                                                                              |                 | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | +    | 0.00            |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|                                                         |                                                         | 373 | +    | 0.00            |                                                                              |                 | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 374 | +    | 0.00            |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                         |                                                         | 375 | +    | 0.00            |                                                                              |                 | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 376 | +    | 0.00            |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
|                                                         |                                                         | 377 | +    | 0.00            |                                                                              |                 | LOCAL        | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 378 | +    | 0.00            |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|                                                         |                                                         | 379 | +    | 0.00            |                                                                              |                 | LOCAL        | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
|                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 380 | +    | 0.00            |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
|                                                         |                                                         | 381 | +    | 0.00            |                                                                              |                 | LOCAL        | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 382                                                     | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                 | 6137            | +            | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                         | 383                                                     | +   | 0.00 |                 | LOCAL                                                                        | 6139            | +            | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384                                                     | +   | 0.00 | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                 | 6141            | +            | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                         | 385                                                     | +   | 0.00 |                 | LOCAL                                                                        | 6143            | +            | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 386                                                     | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                 | 6145            | +            | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                         | 387                                                     | +   | 0.00 |                 | LOCAL                                                                        | 6147            | +            | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 388                                                     | +   | 0.00 | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                 | 6149            | +            | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                         | 389                                                     | +   | 0.00 |                 | LOCAL                                                                        | 6151            | +            | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 390                                                     | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                 | 6153            | +            | 0.00 | 6154 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                         | 391                                                     | +   | 0.00 |                 | LOCAL                                                                        | 6155            | +            | 0.00 | 6156 | +    | 0.00 |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 392                                                     | +   | 0.00 | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                 | 6157            | +            | 0.00 | 6158 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                         | 393                                                     | +   | 0.00 |                 | LOCAL                                                                        | 6159            | +            | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 394                                                     | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                 | 6161            | +            | 0.00 | 6162 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                         | 395                                                     | +   | 0.00 |                 | LOCAL                                                                        | 6163            | +            | 0.00 | 6164 | +    | 0.00 |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 396                                                     | +   | 0.00 | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                 | 6165            | +            | 0.00 | 6166 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                         | 397                                                     | +   | 0.00 |                 | LOCAL                                                                        | 6167            | +            | 0.00 | 6168 | +    | 0.00 |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 398                                                     | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                 | 6169            | +            | 0.00 | 6170 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                         | 399                                                     | +   | 0.00 |                 | LOCAL                                                                        | 6171            | +            | 0.00 | 6172 | +    | 0.00 |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 400                                                     | +   | 0.00 | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                 | 6173            | +            | 0.00 | 6174 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                         | 401                                                     | +   | 0.00 |                 | LOCAL                                                                        | 6175            | +            | 0.00 | 6176 | +    | 0.00 |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 402                                                     | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                 | 6177            | +            | 0.00 | 6178 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                         | 403                                                     | +   | 0.00 |                 | LOCAL                                                                        | 6179            | +            | 0.00 | 6180 | +    | 0.00 |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 404                                                     |     |      |                 |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |   |      |



|                                                                |  |                                                                  |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |         |
|----------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|---------|
|                                                                |  | OTROS                                                            |                                                                                                           | 547          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            |      | 7314 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 |   | +    | 0.00 |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                       |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                                                                                                           | 548          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | TOTAL COSTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7991 |            |      | =    | 0.00    | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |   |      |      |         |
|                                                                |  | OTROS                                                            |                                                                                                           | 549          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |  |                                                                  |                                                                                                           | 550          | =                                                                                                                                                                                                                       | 105.23 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |  |                                                                  |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |        | TOTAL GASTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7992 |            |      | +    | 3062.02 |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                                                                                                                                                                                     | +      | 0.00                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | 7999       |      |      | +       |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      | 3062.02 |
|                                                                |  |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                                                                                                                                                                                     | +      | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |         |
|                                                                |  |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                                                                                                                                                                                     | +      | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |         |
|                                                                |  |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                                                                                                                                                                                                     | +      | 0.00                                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                |      | 7901       |      |      | =       |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      | 0.00    |
|                                                                |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                                                                                                                                                                     | +      | 0.00                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |      | 7902       |      |      | +       |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      | 0.00    |
|                                                                |  |                                                                  |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 558    | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |      |            | 7903 |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      | -       |
|                                                                |  |                                                                  |                                                                                                           |              | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 559    | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |      |            | 7904 |      |         | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |   |      |      |         |
|                                                                |  |                                                                  |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 560    | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |            | 7905 |      |         | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |   |      |      |         |
|                                                                |  |                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561                                                                                                                                                                                                                     | +      | 0.00                                                                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                                                                                |      | 7906       |      |      | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |      |         |
|                                                                |  |                                                                  |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                |      | 7907       |      |      | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |      |         |
|                                                                |  |                                                                  |                                                                                                           |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 876. |        |                                                                                                                                          | 7908                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      | =          | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |         |
|                                                                |  |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CREDITOS       |  | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                   | 563          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 801  |            |      | =    | 143.98  |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |         |
|                                                                |  |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |         |
|                                                                |  | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 802  |            |      | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |         |
|                                                                |  |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |  |                                                                  |                                                                                                           | 567          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |         |
|                                                                |  |                                                                  |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                          | GENERACION                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      | REVERSION  |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |  |                                                                  |                                                                                                           | 568          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 094  |            |      | -    | 0.00    | 095                                                                                                                                                                                 |      | + | 0.00 |      |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |  | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                                                                           | 569          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 096  |            |      | +    | 0.00    | 097                                                                                                                                                                                 |      | - | 0.00 |      |         |
|                                                                |  | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                                                                           | 570          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | [(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 098  |            |      | =    | 143.98  |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |         |
| 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 8024+8026+8132)                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 804  |            |      | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |                                                                                                           | 573          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 805  |            |      | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |         |
|                                                                |  | DESAHUCIO                                                        |                                                                                                           | 574          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | [(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 806  |            |      | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |         |
|                                                                |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |                                                                                                           | 575          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | [(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 807  |            |      | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      |  | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                           | 576          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | [(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 808  |            |      | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |         |
|                                                                |  | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                           | 577          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | [(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }] |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 809  |            |      | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |         |
|                                                                |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                           | 578          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (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 ÚNICO                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 812  |            |      | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |         |
|                                                                |  | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                           | 581          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 813  |            |      | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |         |
|                                                                |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                           | 582          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |         |
|                                                                |  |                                                                  | OTRAS                                                                                                     |              | 583                                                                                                                                                                                                                     | +      | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | GENERACIÓN |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                               | 883         | =                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                               | 884         | =                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                               | 885         | =                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                               | 886         | =                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                               | 887         | =                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                               | 888         | +/-                       | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                               | 889         | +/-                       | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |                                               | 890         |                           | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |                                               | 897         |                           | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |                                               | 898         |                           | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |                                               | 899         |                           | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902                                           | +           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903                                           | +           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904                                           | +           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905                                           | USD         | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906                                           | USD         | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907                                           | USD         | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925                                           | USD         | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                           | N/C No 0.00 |                           |          | 916                             | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                           | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00 | 917                             | USD 0.00       | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | FIRMA CONTADOR            |          |                                 |                |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | NOMBRE:                   |          |                                 |                |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0103535399                                                                                                                          |                              |                                               |             | 199                       | RUC No.  | 0104712294001                   |                |     |                |     |          |