



|                                                                   |                                                                              |                                                         |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                              |              |                 |       |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|
|                                                                   | (EXCEPTO TERRENOS)                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 365  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL           | 6103  | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 366  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |      |                                                                              |              | DEL EXTERIOR    | 6105  | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 367  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |      |                                                                              |              |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 368  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |      |                                                                              |              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 369  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |      |                                                                              | DEL EXTERIOR | 6109            | +     | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 370  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |      |                                                                              | RELACIONADAS | LOCAL           | 6111  | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 371  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |      |                                                                              | DEL EXTERIOR | 6113            | +     | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |                                                         | 372 | +    | 0.00                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                              | LOCAL        | 6115            | +     | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                         | 373 | +    | 0.00                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |      |      |                                                                              | 6117         | +               | 0.00  | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                         | 374 | +    | 0.00                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       |      |      |                                                                              | LOCAL        | 6119            | +     | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                         | 375 | +    | 0.00                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |      |      |                                                                              | 6121         | +               | 0.00  | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                              | LOCAL        | 6123            | +     | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |      |      |                                                                              | 6125         | +               | 0.00  | 6126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                  | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  |      |      |                                                                              | LOCAL        | 6127            | +     | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  |                                                                              | 379                                                     | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6129 | +    | 0.00                                                                         | 6130         | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                              | 380                                                     | +   | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                              |              |                 |       |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                              | 381                                                     | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                   | 6129                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 6130                                                                         | +            | 0.00            |       |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                              | 382                                                     | +   | 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  |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 383                                                     | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6133 | +    | 0.00                                                                         | 6134         | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                  |                                                         | 384 | -    | 0.00                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |      | 6135 | +                                                                            | 0.00         | 6136            | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |                                                         | 385 | -    | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |      | 6139 | =                                                                            | 0.00         |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                         | 386 | -    | 0.00                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |      | 6140 | =                                                                            | 0.00         |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                         | 387 | -    | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |      | 6141 | =                                                                            | 0.00         |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                         | 388 | -    | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |      | 6142 | =                                                                            | 0.00         |                 |       |      |      |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                              | 386                                                     | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                                                    | 6143 | =    | 0.00                                                                         |              |                 |       |      |      |      |      |      |
| 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)                             | UTILIDADES (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)                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146 | =    | 0.00                                                                         |              |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | 390                                                     | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                  | 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                                                     | +   | 0.00 | 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                                                                         |              |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO 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                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                              |              |                 |       |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                |                                                                                                           |                       |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                        |                                                     |          |  |  |      |            |      |           |       |            |      |           |   |      |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|--|--|------|------------|------|-----------|-------|------------|------|-----------|---|------|
|                                                                | OTROS                                                                                                     |                       |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 549                                                                                                                                            | = | 0.00 |                                                                                        |                                                     |          |  |  |      |            |      |           |       |            |      |           |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                                                                           |                       |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |      | 550                                                                                    | =                                                   | 66033.68 |  |  |      |            |      |           |       |            |      |           |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                                                                           |                       |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |      | TOTAL GASTOS                                                                           |                                                     |          |  |  |      |            |      |           |       | 7992       | +    | 0.00      |   |      |
| 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 | +         | 0.00  |            |      |           |   |      |
|                                                                |                                                                                                           |                       | DEL EXTERIOR | 554 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                        |                                                     |          |  |  |      |            |      |           |       |            |      |           |   |      |
|                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS       | LOCALES      | 555 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                        |                                                     |          |  |  |      |            |      |           |       |            |      |           |   |      |
|                                                                |                                                                                                           |                       | DEL EXTERIOR | 556 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |   |      |                                                                                        |                                                     |          |  |  |      |            | 7901 | =         | 0.00  |            |      |           |   |      |
|                                                                | 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 EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                        |                                                     |          |  |  |      | 7902       | +    | 0.00      |       |            |      |           |   |      |
|                                                                |                                                                                                           |                       | DEL EXTERIOR | 558 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |   |      |                                                                                        |                                                     |          |  |  |      |            | 7903 | -         | 0.00  |            |      |           |   |      |
|                                                                |                                                                                                           | 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        | LOCALES               | 561          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                        |                                                     |          |  |  |      | 7906       | =    | 0.00      |       |            |      |           |   |      |
|                                                                |                                                                                                           |                       |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                        |                                                     |          |  |  |      |            |      |           |       |            |      |           |   |      |
|                                                                |                                                                                                           |                       |              |     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                        |                                                     |          |  |  | 7907 | =          | 0.00 |           |       |            |      |           |   |      |
|                                                                |                                                                                                           |                       |              |     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                        |                                                     |          |  |  | 7908 | =          | 0.00 |           |       |            |      |           |   |      |
|                                                                |                                                                                                           |                       | DEL EXTERIOR | 562 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |   |      |                                                                                        |                                                     |          |  |  |      |            |      |           |       |            |      |           |   |      |
|                                                                |                                                                                                           |                       |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                        |                                                     |          |  |  |      |            |      |           |       |            |      |           |   |      |
|                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS          | LOCALES      | 563 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |   |      |                                                                                        |                                                     |          |  |  |      |            | 801  | =         | 0.00  |            |      |           |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                   |                                                                                                           |                       | 564          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                        |                                                     |          |  |  |      |            |      |           |       |            |      |           |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                |                                                                                                           | LOCALES               | 565          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                        |                                                     |          |  |  |      | 802        | =    | 0.00      |       |            |      |           |   |      |
|                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 566          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                        |                                                     |          |  |  |      |            |      |           |       |            |      |           |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                |                                                                                                           |                       | 567          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                        |                                                     |          |  |  |      |            |      |           |       |            |      |           |   |      |
|                                                                |                                                                                                           |                       |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                        |                                                     |          |  |  |      |            |      |           |       |            |      |           |   |      |
|                                                                |                                                                                                           |                       |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                     |          |  |  |      |            |      |           |       | GENERACIÓN |      | REVERSION |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                                                                           |                       | 568          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                        |                                                     |          |  |  |      | 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  |           | = | 0.00 |
|                                                                | 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      |       |            |      |           |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |                       | 575          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                        |                                                     |          |  |  |      | 807        | +    | 0.00      |       |            |      |           |   |      |
|                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                             |                       | 576          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                        |                                                     |          |  |  |      | 808        | +    | 0.00      |       |            |      |           |   |      |
|                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                       | 577          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (÷) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ]) |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                        |                                                     |          |  |  |      | 809        | +    | 0.00      |       |            |      |           |   |      |
|                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |                       | 578          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (÷) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                              |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                        |                                                     |          |  |  |      | 810        | -    | 0.00      |       |            |      |           |   |      |
|                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |                       | 579          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (÷) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                        |                                                     |          |  |  |      | 811        | +    | 0.00      |       |            |      |           |   |      |
|                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |                       | 580          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (÷) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                       | 585          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                        |                                                     |          |  |  |      | 816        | +    | 0.00      | 817   | -          | 0.00 |           |   |      |
|                                                                | OTROS                                                                                                     |                       | 586          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                        |                                                     |          |  |  |      | 818        | +    | 0.00      | 819</ |            |      |           |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00                                         |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituiivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | 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 sustituiivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 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<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916                                          | Resol No.<br>0.00 | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915                                          | USD<br>0.00       | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR                               |                   |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:                                      |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte |                   | 0908710411    |                   |     |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.                                      |                   | 0915874782001 |                   |     |             |     |             |