



|                              |               |  |  |  |  |                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                                       |                 |              |      |          |      |      |      |      |
|------------------------------|---------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|----------|------|------|------|------|
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | REVALUACIONES |  |  |  |  |                                                                                                     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL           | 6103         | +    | 0.00     | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                              |               |  |  |  |  |                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6105         | +    | 0.00     | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                              |               |  |  |  |  |                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +        | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                              |               |  |  |  |  |                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +        | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                              |               |  |  |  |  |                                                                                                     |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL           | 6111         | +    | 0.00     | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                              |               |  |  |  |  |                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    | 0.00     | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                              |               |  |  |  |  |                                                                                                     |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL           | 6115         | +    | 0.00     | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                              |               |  |  |  |  |                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6117         | +    | 0.00     | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                              |               |  |  |  |  |                                                                                                     |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00     | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                              |               |  |  |  |  |                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00     | 6122 | +    | 0.00 |      |
|                              |               |  |  |  |  |                                                                                                     |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL           | 6123         | +    | 0.00     | 6124 | +    | 0.00 |      |
|                              |               |  |  |  |  |                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6125         | +    | 0.00     | 6126 | +    | 0.00 |      |
|                              |               |  |  |  |  |                                                                                                     |                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                |                 | 6127         | +    | 0.00     | 6128 | +    | 0.00 |      |
|                              |               |  |  |  |  |                                                                                                     |                                                                              | OTROS                                                                                                                                                 |                 | 6129         | +    | 0.00     | 6130 | +    | 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 |      |
|                              |               |  |  |  |  |                                                                                                     |                                                                              | OTROS                                                                                                                                                 |                 | 6133         | +    | 0.00     | 6134 | +    | 0.00 |      |
|                              |               |  |  |  |  |                                                                                                     |                                                                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                 | 6135         | +    | 0.00     | 6136 | +    | 0.00 |      |
|                              |               |  |  |  |  |                                                                                                     |                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                 | 6999         | =    | 19063.28 |      |      |      |      |
|                              |               |  |  |  |  |                                                                                                     |                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                 | 6140         | =    | 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     |      |      |      |      |
|                              |               |  |  |  |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                              | 6142                                                                                                                                                  | =               | 0.00         |      |          |      |      |      |      |
|                              |               |  |  |  |  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                              | 6143                                                                                                                                                  | =               | 0.00         |      |          |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                            |  |  |     |   |      |                                                                                                                                        |              |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                   |  |  | 376 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS | LOCAL           | 6111                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)             |  |  | 377 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                  | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     |  |  | 378 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           |  |  | 379 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |              |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      |  |  | 380 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL           |  |  | 381 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |              |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | OTROS                                                      |  |  | 382 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |  |  | 383 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |              |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |      | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |  |  | 384 | - | 0.00 |                                                                                                                                        |              |                 | OTROS                                                                                                                                  |      | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 385 | - | 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 |

|                                    |                                                                              |  |  |     |   |      |                                                           |              |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   |  |  | 386 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | RELACIONADAS | LOCAL           | 6111                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |  |  | 387 | - | 0.00 |                                                           |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                  | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |  |  | 388 | - | 0.00 |                                                           |              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |  |  | 389 | + | 0.00 |                                                           |              |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |  |  | 390 | + | 0.00 |                                                           |              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|                                    | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |  |  | 391 | + | 0.00 |                                                           |              |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|                                    | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |  |  | 392 | + | 0.00 |                                                           |              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
|                                    | OTROS                                                                        |  |  | 393 | + | 0.00 |                                                           |              |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |      | 6127 | +    | 0.00 |      |      |

[illegible]

|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |       |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |        |     |        |       |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|-------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                       | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                                                                                                           |                 | 548          | +    | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            | 7991                    | =     | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |        |     |        |       |
|                                                                | OTROS                                                            |                                                                                                           |                 | 549          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |       |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |        |     |        |       |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                                                         | 550                                                                                                                                                                                                                     | =                       | 30.67 |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |        |     |        |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |       |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |        |     |        |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         | 553          | +    | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            | 7992                    | +     | 18858.82                                                                                                                   | 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. |        |     |        |       |
|                                                                |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554          | +    | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   | 7999                    | +     | 18858.82                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |        |     |        |       |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | LOCALES         | 555          | +    | 0.00                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        | 7901                    | =     | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |        |     |        |       |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 556          | +    | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  | 7902                    | +     | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |        |     |        |       |
|                                                                | 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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     | 7903                    | -     | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |        |     |        |       |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558          | +    | 0.00                                                                                                                                    | INO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                        | 7904                    | =     | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |        |     |        |       |
|                                                                |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 559          | +    | 0.00                                                                                                                                    | CÓSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          | 7905                    | =     | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |        |     |        |       |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560          | +    | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           | 7906                    | =     | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |        |     |        |       |
|                                                                |                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES         | 561          | +    | 0.00                                                                                                                                    | CÓSTOS 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   | =                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     | 204.46 |     |        |       |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 564  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 802   | =                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |     |        |       |
|                                                                | LOCALES                                                          |                                                                                                           |                 | 565          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |       |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |        |     |        |       |
|                                                                | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                           |                 | 566          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |       |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |        |     |        |       |
|                                                                | CREDITO A MUTUO                                                  |                                                                                                           |                 | 567          | +    | 0.00                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                         |       |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |        |     |        |       |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |       |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |        |     |        |       |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                                                         | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                     |                                                                                                                                                                                     |        |     |        |       |
| 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                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 094   | -                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                | 095    | +   | 0.00   |       |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 096   | +                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                | 097    | -   | 0.00   |       |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |       |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     | 098    | =   | 204.46 |       |
| A VALOR RAZONABLE                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                                                         | 570                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00  |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |        |     |        |       |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                                                         | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |        | 803 | -      | 30.67 |
| 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+6102-132) |                                                                                                                                                                                     |        | 804 | -      | 0.00  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           | UBILACIÓN PATRONAL                                               |                                                                                                           | 573             | +            | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 805   | -                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                |        |     |        |       |
|                                                                | DESAHUCIO                                                        |                                                                                                           | 574             | +            | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 806   | +                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                |        |     |        |       |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                                                         | 575                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |        | 807 | +      | 0.00  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                           | 576             | +            | 0.00 | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 808   | +                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                |        |     |        |       |
|                                                                | POR 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 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |       |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |        |     |        |       |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                           | 584             | +            | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 814   | +                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                | 815    | -   | 0.00   |       |
|                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                           | 585             | +            | 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 816   | +                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                | 817    | -   | 0.00   |       |
|                                                                | OTROS                                                            |                                                                                                           | 586             | +            | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 818   | +                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                | 819    | -   | 0.00   |       |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | 587             | +            | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 820   | +                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                | 821    | -   | 0.00   |       |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    | OTROS                                                            |                                                                                                           | 588             | +            | 0.00 | POR PROVISIONES                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |       |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |        |     |        |       |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             |               |                           |       |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|-------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PERIODO (INFORMATIVO)                                             |                | 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 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 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           | +                         | 43.45 |                                 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 903           | +                         | 1.82  |                                 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 904           | +                         | 7.82  |                                 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 999           | =                         | 53.09 |                                 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 905           | USD                       | 53.09 |                                 |
| 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                     |
| 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 | 2400147597 |                |                                                                   |                | 199                                                                                                                                 | RUC No.     | 2400037673001 |                           |       |                                 |