



|                                                            |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |       |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | REVALUACIONES                                                                |                                                        |     |     |      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                  | 6103         | +    | 0.00  | 6104                                                         | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |
|                                                            |                                                                              |                                                        | 365 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105         | +    | 0.00  | 6106                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                            | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 366 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6107 | +     | 0.00                                                         | 6108 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                            |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 367 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109 | +     | 0.00                                                         | 6110 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                            | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 368 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        | 6111 | +     | 0.00                                                         | 6112 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                            |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 369 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6113 | +     | 0.00                                                         | 6114 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                            | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 370 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6115 | +     | 0.00                                                         | 6116 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                            |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 371 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117 | +     | 0.00                                                         | 6118 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                            | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |                                                        |     | 372 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | LOCAL        | 6119 | +     | 0.00                                                         | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                            | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                        |     | 373 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121 | +     | 0.00                                                         | 6122 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                            | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                        |     | 374 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL        | 6123 | +     | 0.00                                                         | 6124 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                            | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                        |     | 375 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125 | +     | 0.00                                                         | 6126 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                               |     | 376 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                  |              | 6129 | +     | 0.00                                                         | 6130 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                            |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |     | 377 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |              | 6131 | +     | 0.00                                                         | 6132 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                            |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |     | 378 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | 6133         | +    | 0.00  | 6134                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                            |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |     | 379 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | 6135         | +    | 0.00  | 6136                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                            |                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |     | 380 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |              |      |       |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                            |                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |     | 381 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |              |      |       |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                            | OTROS                                                                        |                                                        |     | 382 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |              |      |       |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                            | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                        |     | 383 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                         |              | 6999 | =     | 10.00                                                        |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   |                                                        | 384 | -   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6140                                                                                                                   | =            | 0.00 |       |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                        | 385 | -   | 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 |       |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                            |                                                                              |                                                        | 386 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                                                                                                   | =            | 0.00 |       |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                            |                                                                              |                                                        |     | 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 |                                                                                                                                                       | 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 | SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (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 COMPAÑÍAS 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                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                            |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                      | 395 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                                                                                  |              |      | GASTO |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                            | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                | 396 | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       | 7001                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00         |      |       |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                            |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                      | 397 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7004                                                                                                                   | +            |      |       |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |

[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          | =   | (117748.51) |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |      |       |      |   |       |
| 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        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |      |       |      |   |       |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +   | 0.00        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |      |       |      |   |       |
|                                                                |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +   | 0.00        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |      |       |      |   |       |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +   | 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)  |                                                                                                                                                | 7901      | =    | 0.00  |      |   |       |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |      |       |      |   |       |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +   | 0.00        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                | 7902      | +    | 0.00  |      |   |       |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |      |       |      |   |       |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +   | 0.00        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                         |                                                                                                                                                | 7904      | =    | 0.00  |      |   |       |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 560 | +           | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |           | 7905 | =     | 0.00 |   |       |
|                                                                |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +   | 0.00        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                | 7906      | =    | 0.00  |      |   |       |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |      |       |      |   |       |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |      |       |      |   |       |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |      |       |      |   |       |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |      |       |      |   |       |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562          | +   | 0.00        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |      |       |      |   |       |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES     |                                                          | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563          | +   | 0.00        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 801       | =    | 10.00 |      |   |       |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564          | +   | 0.00        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |      |       |      |   |       |
|                                                                |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565          | +   | 0.00        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 802       | =    | 0.00  |      |   |       |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566          | +   | 0.00        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |      |       |      |   |       |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 567          | +   | 0.00        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                |           |      |       |      |   |       |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |             | GENERACIÓN                                                                                                                              |                                                                                                                                                | REVERSIÓN |      |       |      |   |       |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                          |                                                                                                           |              | 568          | +   | 0.00        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                  |                                                                                                                                                | 094       | -    | 0.00  | 095  | - | 0.00  |
| 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                     |                                                                                                                                                |           |      |       | 098  | = | 10.00 |
|                                                                |                                                          | 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           |                                                          | UIBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |              | 573          | +   | 0.00        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                                |           |      |       | 805  | - | 0.00  |
|                                                                |                                                          | DESAHUCIO                                                                                                 |              | 574          | +   | 0.00        | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                      |                                                                                                                                                |           |      |       | 806  | + | 0.00  |
|                                                                |                                                          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |              | 575          | +   | 0.00        | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |      |       | 807  | + | 0.00  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                             |              | 576          | +   | 0.00        | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |                                                                                                                                                |           |      |       | 808  | + | 0.00  |
|                                                                |                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |              | 577          | +   | 0.00        | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) |                                                                                                                                                |           |      |       | 809  | + | 0.00  |
|                                                                |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |              | 578          | +   | 0.00        | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |                                                                                                                                                |           |      |       | 810  | - | 0.00  |
|                                                                |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |              | 579          | +   | 0.00        | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                               |                                                                                                                                                |           |      |       | 811  | - | 0.00  |
|                                                                |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |              | 580          | +   | 0.00        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                        |                                                                                                                                                |           |      |       | 812  | - | 0.00  |
|                                                                |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                              |              | 581          | +   | 0.00        | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                                                                                                                                |           |      |       | 813  | + | 0.00  |
|                                                                |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                          |              | 582          | +   | 0.00        | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                                |           |      |       |      |   |       |
|                                                                |                                                          | OTRAS                                                                                                     |              | 583          | +   | 0           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |      |       |      |   |       |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                           |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)     | REVALUACIONES                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES |                                               | 881            | =                         | 0.00        |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                     | OTROS               |                                               | 882            | =                         | 0.00        |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |                                               |                |                           | 883         | =                               | 0.00              |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |                                               |                |                           | 884         | =                               | 0.00              |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |                                               |                |                           | 885         | =                               | 0.00              |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |                                               |                |                           | 886         | =                               | 0.00              |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTROS                                                                                                                               |                     |                                               |                |                           | 887         | =                               | 0.00              |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |                                               |                |                           | 888         | +/-                             | 0.00              |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |                                               |                |                           | 889         | +/-                             | 0.00              |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                           |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                                     |                     |                                               | 890            |                           | 0.00        |                                 |                   |     |                   |     |             |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                           |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                     |                     |                                               | 897            |                           | 0.00        |                                 |                   |     |                   |     |             |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                                     |                     |                                               | 898            |                           | 0.00        |                                 |                   |     |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                                     |                     |                                               | 899            |                           | 0.00        |                                 |                   |     |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                           |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                                     |                     |                                               | 902            | =                         | 0.00        |                                 |                   |     |                   |     |             |
| INTERES 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 Identidad o No. de Pasaporte | 0909522203                                                                                                                          |                     |                                               |                | 199                       | RUC No.     | 0912858933001                   |                   |     |                   |     |             |