





|                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                       |      |      |      |      |      |         |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---------|------|------|------|
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                   |                 |                                                                                                                       | 7100 |      | 0.00 | 7101 | +    | 0.00    | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                              |                 |                                                                                                                       | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00    | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                          | OTROS                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                       | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00    | 7108 | +    | 0.00 |
| OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                       | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00    | 7111 | +    | 0.00 |
| DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                       |      |      |      | 7113 | +    | 0.00    | 7114 | +    | 0.00 |
| DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                       | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00    | 7117 | +    | 0.00 |
| DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                       |      |      |      | 7119 | +    | 0.00    | 7120 | +    | 0.00 |
|                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                       |      |      |      |      |      |         |      |      |      |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                       |      |      |      | 7122 | +    | 0.00    | 7123 | +    | 0.00 |
| DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                       | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00    | 7126 | +    | 0.00 |
| DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                       | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00    | 7129 | +    | 0.00 |
| DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                       |      |      |      | 7131 | +    | 0.00    | 7132 | +    | 0.00 |
| DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                       |      |      |      | 7134 | +    | 0.00    | 7135 | +    | 0.00 |
| DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                       |      |      |      | 7137 | +    | 0.00    | 7138 | +    | 0.00 |
| OTRAS                                                                                    |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                       | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00    | 7141 | +    | 0.00 |
| POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                       | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00    | 7144 | +    | 0.00 |
| POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                       | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                       |      |      |      | 7149 | +    | 0.00    | 7150 | +    | 0.00 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                       |      |      |      | 7152 | +    | 0.00    | 7153 | +    | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                       |      |      |      | 7155 | +    | 0.00    | 7156 | +    | 0.00 |
| POR LITIGIOS                                                                             |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                       |      |      |      | 7158 | +    | 0.00    | 7159 | +    | 0.00 |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                       | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                    |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                       | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |
| RELACIONADAS                                                                             |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                       | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00    | 7168 | +    | 0.00 |
| NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                       | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00    | 7171 | +    | 0.00 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                       |      |      |      | 7173 | +    | 845.05  | 7174 | +    | 0.00 |
| TRANSPORTE                                                                               |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                       |      |      |      | 7176 | +    | 0.00    | 7177 | +    | 0.00 |
| CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                       | 7178 | +    | 0.00 | 7179 | +    | 40.85   | 7180 | +    | 0.00 |
| GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                       |      |      |      | 7182 | +    | 286.16  | 7183 | +    | 0.00 |
| GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                       |      |      |      | 7185 | +    | 0.00    | 7186 | +    | 0.00 |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                       |      |      |      | 7188 | +    | 0.00    | 7189 | +    | 0.00 |
| SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                       | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 1245.10 | 7192 | +    | 0.00 |
| PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                       |      |      |      | 7194 | +    | 0.00    | 7195 | +    | 0.00 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                       | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 694.16  | 7198 | +    | 0.00 |
| MERMAS                                                                                   |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                       | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                       | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00    | 7204 | +    | 0.00 |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                       | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                       | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 464.87  | 7210 | +    | 0.00 |
| COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           | 7211                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7214                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           | 7217                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7220                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222    | +    | 0.00 |      |
| OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           | 7223                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7226                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           | 7229                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7232                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234    | +    | 0.00 |      |
| INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                       | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00    | 7237 | +    | 0.00 |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                       | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00    | 7240 | +    | 0.00 |
| SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                       | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00    | 7243 | +    | 0.00 |
| PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                       |      |      |      | 7245 | +    | 0.00    | 7246 | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                    |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                       | 7247 | +    | 0.00 | 7248 | +    | 2698.72 | 7249 | +    | 0.00 |
| GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                 |      |      |      | 7251 | +    | 0.00    | 7252 | +    | 0.00 |
|                                                                                          |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          |      |      |      | 7254 | +    | 0.00    | 7255 | +    | 0.00 |
|                                                                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                 |      |      |      | 7257 | +    | 0.00    | 7258 | +    | 0.00 |
|                                                                                          |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          |      |      |      | 7260 | +    | 0.00    | 7261 | +    | 0.00 |
|                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                 |      |      |      | 7263 | +    | 0.00    | 7264 | +    | 0.00 |
|                                                                                          |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          |      |      |      | 7266 | +    | 0.00    | 7267 | +    | 0.00 |
|                                                                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                 |      |      |      | 7269 | +    | 0.00    | 7270 | +    | 0.00 |
|                                                                                          |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          |      |      |      | 7272 | +    | 0.00    | 7273 | +    | 0.00 |
|                                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                 |      |      |      | 7275 | +    | 0.00    | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                          |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          |      |      |      | 7278 | +    | 0.00    | 7279 | +    | 0.00 |
|                                                                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                 |      |      |      | 7281 | +    | 0.00    | 7282 | +    | 0.00 |
|                                                                                          |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          |      |      |      | 7284 | +    | 0.00    | 7285 | +    | 0.00 |
|                                                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                 |      |      |      | 7287 | +    | 0.00    | 7288 | +    | 0.00 |
|                                                                                          |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          |      |      |      | 7290 | +    | 0.00    | 7291 | +    | 0.00 |
|                                                                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                 |      |      |      | 7293 | +    | 0.00    | 7294 | +    | 0.00 |
|                                                                                          |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          |      |      |      | 7296 | +    | 0.00    | 7297 | +    | 0.00 |
|                                                                                          |                                                                                                                                       |                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |      |      |      | 7299 | +    | 0.00    | 7300 | +    | 0.00 |
|                                                                                          |                                                                                                                                       |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |      |      |      | 7302 | +    | 0.00    | 7303 | +    | 0.00 |
|                                                                                          |                                                                                                                                       |                 | OTROS                                                                                                                 |      |      |      | 7305 | +    | 0.00    | 7306 | +    | 0.00 |
|                                                                                          | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |                                                                                                                       |      |      |      |      | 7308 | +       | 0.00 | 7309 | +    |
| OTROS                                                                                    |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                       |      |      |      | 7311 | +    | 0.00    | 7312 | +    | 0.00 |

|                                                               |                                                                  |                                                        |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                         |            |      |           |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------|-----------|------|---|------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      |                                                                  | OTROS                                                  |                                                                                                           | 547          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                        |                         | 7314       | +    | 0.00      | 7315 | + | 0.00 |
|                                                               |                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |                                                                                                           | 548          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                         | 7991       | =    | 169214.43 |      |   |      |
|                                                               |                                                                  | OTROS                                                  |                                                                                                           | 549          | +            | 1207.43                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                         |            |      |           |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                      |                                                                  |                                                        |                                                                                                           | 550          | =            | 25245.03                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                         |            |      |           |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                  |                                                        |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                         | 7992       | +    | 10590.13  |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                           | LOCALES                                                                                                   | 553          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         | 7999       | +    | 179804.56 |      |   |      |
|                                                               |                                                                  |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                         |            |      |           |      |   |      |
|                                                               |                                                                  |                                                        | LOCALES                                                                                                   | 555          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                         |            |      |           |      |   |      |
|                                                               |                                                                  | NO RELACIONADAS                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                        |                         | 7901       | =    | 0.00      |      |   |      |
|                                                               |                                                                  |                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                         |            | 7902 | +         | 0.00 |   |      |
|                                                               |                                                                  |                                                        |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                         |            | 7903 | -         | 0.00 |   |      |
|                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | 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      |      |   |      |
|                                                               |                                                                  |                                                        | LOCALES                                                                                                   | 561          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                        |                         | 7906       | =    | 0.00      |      |   |      |
|                                                               |                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                  |                                                                                                           |              |              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7907                    | =          | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                               |                                                                  |                                                        |                                                                                                           |              |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7908                    | =          | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                               |                                                                  |                                                        |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |            |      |           |      |   |      |
|                                                               | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES       | RELACIONADAS                                           | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         | 801        | =    | 3721.05   |      |   |      |
|                                                               |                                                                  | DEL EXTERIOR                                           | 564                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                         |            |      |           |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                               |                                                                  | LOCALES                                                | 565                                                                                                       | +            | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 802                     | =          | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                               |                                                                  | DEL EXTERIOR                                           | 566                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                         |            |      |           |      |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                               |                                                                  |                                                        | 567                                                                                                       | +            | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                         |            |      |           |      |   |      |
|                                                               |                                                                  |                                                        |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                         | GENERACION |      | REVERSION |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                 |                                                                  |                                                        |                                                                                                           | 568          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                        |                         | 094        | -    | 0.00      | 095  | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                        |                                                                                                           | 569          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 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        | =    | 3721.05   |      |   |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                        |                                                                                                           | 570          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                         |            |      |           |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |                                                                  |                                                        |                                                                                                           | 571          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                        |                         | 803        | -    | 558.16    |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                                  |                                                        |                                                                                                           | 572          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                         |                                                                                                                                        |                         | 804        | -    | 0.00      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS          | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |                                                        |                                                                                                           | 573          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                        |                         | 805        | -    | 0.00      |      |   |      |
|                                                               | DESAHUICIO                                                       |                                                        |                                                                                                           | 574          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                                                                                                                        |                         | 806        | +    | 0.00      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS        |                                                                  |                                                        |                                                                                                           | 575          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                                                        |                         | 807        | +    | 0.00      |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                     | POR GARANTÍAS                                                    |                                                        |                                                                                                           | 576          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                                                                                                        |                         | 808        | +    | 0.00      |      |   |      |
|                                                               | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                        |                                                                                                           | 577          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ])         |                                                                                                                                        |                         | 809        | +    | 0.00      |      |   |      |
|                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                        |                                                                                                           | 578          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                        |                         | 810        | -    | 0.00      |      |   |      |
|                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                        |                                                                                                           | 579          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         | 811        | +    | 0.00      |      |   |      |
|                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                        |                                                                                                           | 580          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                                                                        |                         | 812        | -    | 0.00      |      |   |      |
|                                                               | POR LITIGIOS                                                     |                                                        |                                                                                                           | 581          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO)                                            |                                                                                                                                        |                         | 813        | +    | 0.00      |      |   |      |
|                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                        |                                                                                                           | 582          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                        |                         |            |      |           |      |   |      |
|                                                               | OTRAS                                                            |                                                        |                                                                                                           | 583          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                         |            |      |           |      |   |      |
| 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          | +            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                         |            |      |           |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                           | =   | 0.00                      |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                           | =   | 0.00                      |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =   | 0.00                      |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                           | =   | 0.00                      |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                                           | =   | 0.00                      |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/- | 0.00                      |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                           | +/- | 0.00                      |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                           |     | 0.00                      |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION 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 | +                         | 23.97         |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.44          |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 47.44         |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 71.85         |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 71.85         |                |     |                |     |          |     |          |
| 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 |               |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916           | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915           | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0910651892                                                                                                                          |                                               | 199 | RUC No.                   | 0911444230001 |                |     |                |     |          |     |          |