



|                                                            |                                                                              |                                                         |     |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |              |                                                             |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                            | (EXCEPTO TERRENOS)                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 365 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                               | 6103         | +                                                           | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                            | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 366 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6105         | +                                                           | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                              |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCAL        | 6107                                                        | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                              |                                                         |     |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6109                                                        | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                            | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                               | 6111         | +                                                           | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113         | +                                                           | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                            | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                               | 6115         | +                                                           | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 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            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCAL        | 6123                                                        | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|                                                            | VEHICULOS, 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            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                              |              | 6127                                                        | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          |     |     | 377  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                              | 0.00            |                                                                                                                                                     |              |                                                             |      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     |                                                                              |                                                         |     | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129 | +                                                                            | 0.00            |                                                                                                                                                     | 6130         | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           |                                                                              |                                                         |     | 379 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131 | +                                                                            | 0.00            |                                                                                                                                                     | 6132         | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      |                                                                              |                                                         |     | 380 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133 | +                                                                            | 0.00            |                                                                                                                                                     | 6134         | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL           |                                                                              |                                                         |     | 381 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135 | +                                                                            | 0.00            |                                                                                                                                                     | 6136         | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                      |                                                                              |                                                         |     | 382 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |              |                                                             |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                                              |                                                         |     | 383 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |      |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |              |                                                             |      |      |      |      |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                  |                                                         | 384 | -   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |              |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |                                                         | 385 | -   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |              |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                              |                                                         |     |     |      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |              |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                              |                                                         |     |     |      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |              |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                              |                                                         |     |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |              |                                                             |      |      |      |      |      |
| 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            | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |              |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                            | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                         | 388 | +   | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145 | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                                                     |              |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                            | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                         | 389 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       | 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) | 6146 | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                                                     |              |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                            | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                         | 390 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6147 | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                                                     |              |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                            | OTROS                                                                        |                                                         | 391 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                           | 6148 | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                                                     |              |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                            | ( ) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                         | 392 | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |              |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                            | ( ) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                         | 393 | -   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |              |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                              |                                                         |     |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |              |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                              |                                                         |     |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |              |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                              |                                                         |     |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |              |                                                             |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                 | 394 | +   | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                                                                              |      | GASTO                                                                        |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |              |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                       | 395 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |              |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                            | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                 | 396 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |              |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                       | 397 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |              |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                         | 398 | -   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |      | COSTO                                                                        |                 | GASTO                                                                                                                                               |              | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
|                                                            | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |                                                         | 399 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |              |                                                             |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                |                                                                                                           |                    |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |      |                                                        |     |      |                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |           |  |  |      |      |      |      |     |      |      |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|--|--|------|------|------|------|-----|------|------|
|                                                                | OTROS                                                                                                     |                    |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 549                                                                                                                                            | = | 0.00 |                                                        |     |      |                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |           |  |  |      |      |      |      |     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                                                                           |                    |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |      | 550                                                    | =   | 0.00 |                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |           |  |  |      |      |      |      |     |      |      |
| 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) |                                                                                                                                                |   |      |                                                        |     |      | 7902                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00 |      |           |  |  |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                                                                           |                    | DEL EXTERIOR | 558  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |   |      |                                                        |     |      |                                                                                        | 7903                                                                                                                   | -    | 0.00 |           |  |  |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                                                                           | 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 |      |           |  |  |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                                                                           |                    |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |      |                                                        |     |      |                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |           |  |  |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                                                                           |                    |              |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |      |                                                        |     | 7907 | =                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |      |      |           |  |  |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                                                                           |                    |              |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |      |                                                        |     | 7908 | =                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |      |      |           |  |  |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                                                                           |                    | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |   |      |                                                        |     |      |                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |           |  |  |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS       | LOCALES      | 563  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |   |      |                                                        |     |      |                                                                                        | 801                                                                                                                    | =    | 0.00 |           |  |  |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                                                                           |                    | DEL EXTERIOR | 564  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |   |      |                                                        |     |      |                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |           |  |  |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS    | LOCALES      | 565  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |   |      |                                                        |     |      |                                                                                        | 802                                                                                                                    | =    | 0.00 |           |  |  |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                                                                           |                    | DEL EXTERIOR | 566  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |   |      |                                                        |     |      |                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |           |  |  |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                | CREDITO A MUTUO                                                                                           |                    |              | 567  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |   |      |                                                        |     |      |                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |           |  |  |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                                                                           |                    |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |      | GENERACIÓN                                             |     |      |                                                                                        |                                                                                                                        |      |      | 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 CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES    |     |      |                                                                                        |                                                                                                                        |      |      | 098       |  |  | =    | 0.00 |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                                                                           |                    |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |      | A VALOR RAZONABLE                                      | 570 | +    | 0.00                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                |      |      |           |  |  |      |      |      |      |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                                                                           |                    |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |      |                                                        | 571 | +    | 0.00                                                                                   | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |      |      |           |  |  |      | 803  | -    | 0.00 |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                                                                           |                    |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |      |                                                        | 572 | +    | 0.00                                                                                   | (÷) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |      |      |           |  |  |      | 804  | -    | 0.00 |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |                                                                                                           |                    |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |      | JUBILACIÓN PATRONAL                                    | 573 | +    | 0.00                                                                                   | (÷) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                   |      |      |           |  |  |      | 805  | -    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                                                                                           |                    |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |      | DESAHUCIO                                              | 574 | +    | 0.00                                                                                   | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                      |      |      |           |  |  |      | 806  | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                                                                                           |                    |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |      | 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 (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |      |                                                        |     | 810  | -                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |      |      |           |  |  |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        | 579                | +            | 0.00 | (÷) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |      |                                                        |     | 811  | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |      |      |           |  |  |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 | 580                | +            | 0.00 | (÷) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |      |                                                        |     | 812  | -                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |      |      |           |  |  |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                | POR LITIGIOS                                                                                              | 581                | +            | 0.00 | (÷) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |      |                                                        |     | 813  | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |      |      |           |  |  |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                          | 582                | +            | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |      |                                                        |     |      |                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |           |  |  |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                | OTRAS                                                                                                     | 583                | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |      |                                                        |     |      |                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |           |  |  |      |      |      |      |     |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     | 584                | +            | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |      |                                                        |     | 814  | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | 815  | -    | 0.00      |  |  |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 | 585                | +            | 0.00 | POR PéRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |      |                                                        |     | 816  | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | 817  | -    | 0.00      |  |  |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                | OTROS                                                                                                     | 586                | +            | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |      |                                                        |     | 818  | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | 819  | -    | 0.00      |  |  |      |      |      |      |     |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    | 587                | +            | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |      |                                                        |     | 820  | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | 821  | -    | 0.00      |  |  |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                | OTROS                                                                                                     | 588                | +            | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |      |                                                        |     | 822  | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | 823  | -    | 0.00      |  |  |      |      |      |      |     |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                    |                                                                                                           |                    |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |      | 589                                                    | =   | 0.00 |                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |           |  |  |      |      |      |      |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |      |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|------|-------------------|-----|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |      |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |      |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |      |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |      |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |      |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00 |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |      |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |      |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituiivas)                                                                     |                                                   |     |                           |      |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERÉS                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |      |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |      |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |      |                   |     |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustituiivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |      |                   |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                                   | 902 | +                         | 0.00 |                   |     |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     |                                                   | 903 | +                         | 0.00 |                   |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     |                                                   | 904 | +                         | 0.00 |                   |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     |                                                   | 999 | =                         | 0.00 |                   |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     |                                                   | 905 | USD                       | 0.00 |                   |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   | 906 | USD                       | 0.00 |                   |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   | 907 | USD                       | 0.00 |                   |     |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     |                                                   | 925 | USD                       | 0.00 |                   |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |                   |     |                   |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |      |                   |     |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916  | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915  | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       |
| 919                                                                                                                                                                         |                | 920                                                                                                                                 |                                                   | 921 |                           | 922  |                   | 923 |                   |
| 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:                   |      |                   |     |                   |
| Cédula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                                   |     | RUC No.                   |      |                   |     |                   |
| 0913316584                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                     |                                                   |     | 0.00                      |      |                   |     |                   |