



|                                                                                                                                        |                                                        |                                                    |     |      |                           |                 |  |  |  |              |              |                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|------|---------------------------|-----------------|--|--|--|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|---|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364                                                | +   |      | 0.00                      |                 |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6101         | +                                                                                                                      |              | 0.00         | 6102 | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | +    |                           | 0.00            |  |  |  |              |              |                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |   |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366                                                | +   |      | 0.00                      | RELACIONADAS    |  |  |  |              | LOCAL        | 6103                                                                                                                   | +            |              | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | +    |                           |                 |  |  |  |              |              | 0.00                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6105         | +    |      | 0.00 | 6106 | +    |   | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368                                                | +   |      | 1538.39                   | NO RELACIONADAS |  |  |  |              | LOCAL        | 6107                                                                                                                   | +            |              | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | +    |                           |                 |  |  |  |              |              | 0.00                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6109         | +    |      | 0.00 | 6110 | +    |   | 0.00 |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370                                                | +   |      | 0.00                      | RELACIONADAS    |  |  |  |              | LOCAL        | 6111                                                                                                                   | +            |              | 0.00 | 6112 | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | +    |                           |                 |  |  |  |              |              | 0.00                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6113         | +    |      | 0.00 | 6114 | +    |   | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372                                                | +   |      | 0.00                      | NO RELACIONADAS |  |  |  |              | LOCAL        | 6115                                                                                                                   | +            |              | 0.00 | 6116 | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 373 | +    |                           |                 |  |  |  |              |              | 0.00                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6117         | +    |      | 0.00 | 6118 | +    |   | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                      |                                                        | 373                                                | +   |      | 0.00                      | RELACIONADAS    |  |  |  |              | LOCAL        | 6119                                                                                                                   | +            |              | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                  |                                                        | 374                                                | +   |      | 885.00                    |                 |  |  |  |              | DEL EXTERIOR | 6121                                                                                                                   | +            |              | 0.00 | 6122 | +    |      | 0.00 |   |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                       |                                                        | 375                                                | +   |      | 0.00                      | NO RELACIONADAS |  |  |  |              | LOCAL        | 6123                                                                                                                   | +            |              | 0.00 | 6124 | +    |      | 0.00 |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                 | TERRENOS                                               | 376                                                | +   |      | 0.00                      |                 |  |  |  |              | DEL EXTERIOR | 6125                                                                                                                   | +            |              | 0.00 | 6126 | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                        |                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)     | 377 | +    |                           |                 |  |  |  |              | 0.00         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                | LOCAL        | 6127         | +    |      | 0.00 | 6128 | +    |   | 0.00 |
|                                                                                                                                        |                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES             | 378 | +    |                           |                 |  |  |  |              | 0.00         |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6129 | +    |      | 0.00 | 6130 | + |      |
|                                                                                                                                        |                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | 379 | +    |                           |                 |  |  |  |              | 0.00         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | LOCAL        | 6131         | +    |      | 0.00 | 6132 | +    |   | 0.00 |
|                                                                                                                                        |                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                              | 380 | +    |                           |                 |  |  |  |              | 0.00         |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6133 | +    |      | 0.00 | 6134 | + |      |
|                                                                                                                                        |                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   | 381 | +    |                           |                 |  |  |  |              | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL        | 6135         | +    |      | 0.00 | 6136 | +    |   | 0.00 |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                     |                                                        | OTROS                                              | 382 | +    |                           |                 |  |  |  |              | 0.00         |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6137 | +    |      | 0.00 | 6138 | + |      |
| GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 383                                                    | +                                                  |     | 0.00 | OTROS                     |                 |  |  |  |              | 6139         | +                                                                                                                      |              | 0.00         | 6140 | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                        | OTROS                                                  | 384                                                | +   |      |                           |                 |  |  |  |              | 0.00         | 6141                                                                                                                   | +            |              | 0.00 | 6142 | +    |      | 0.00 |   |      |
| GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 385                                                    | +                                                  |     | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                 |  |  |  |              | LOCAL        | 6143                                                                                                                   | +            |              | 0.00 | 6144 | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                        | OTROS                                                  | 386                                                | +   |      |                           |                 |  |  |  |              |              | 0.00                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6145         | +    |      | 0.00 | 6146 | +    |   | 0.00 |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | 387                                                    | +                                                  |     | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                 |  |  |  |              | LOCAL        | 6147                                                                                                                   | +            |              | 0.00 | 6148 | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                        | OTROS                                                  | 388                                                | +   |      |                           |                 |  |  |  |              |              | 0.00                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6149         | +    |      | 0.00 | 6150 | +    |   | 0.00 |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | 389                                                    | +                                                  |     | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                 |  |  |  |              | LOCAL        | 6151                                                                                                                   | +            |              | 0.00 | 6152 | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                        | OTROS                                                  | 390                                                | +   |      |                           |                 |  |  |  |              |              | 0.00                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6153         | +    |      | 0.00 | 6154 | +    |   | 0.00 |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | 391                                                    | +                                                  |     | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                 |  |  |  |              | LOCAL        | 6155                                                                                                                   | +            |              | 0.00 | 6156 | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                        | OTROS                                                  | 392                                                | +   |      |                           |                 |  |  |  |              |              | 0.00                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6157         | +    |      | 0.00 | 6158 | +    |   | 0.00 |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | 393                                                    | +                                                  |     | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                 |  |  |  |              | LOCAL        | 6159                                                                                                                   | +            |              | 0.00 | 6160 | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                        | OTROS                                                  | 394                                                | +   |      |                           |                 |  |  |  |              |              | 0.00                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6161         | +    |      | 0.00 | 6162 | +    |   | 0.00 |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | 395                                                    | +                                                  |     | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                 |  |  |  |              | LOCAL        | 6163                                                                                                                   | +            |              | 0.00 | 6164 | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                        | OTROS                                                  | 396                                                | +   |      |                           |                 |  |  |  |              |              | 0.00                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6165         | +    |      | 0.00 | 6166 | +    |   | 0.00 |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | 397                                                    | +                                                  |     | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                 |  |  |  |              | LOCAL        | 6167                                                                                                                   | +            |              | 0.00 | 6168 | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                        | OTROS                                                  | 398                                                | +   |      |                           |                 |  |  |  |              |              | 0.00                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6169         | +    |      | 0.00 | 6170 | +    |   | 0.00 |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | 399                                                    | +                                                  |     | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                 |  |  |  |              | LOCAL        | 6171                                                                                                                   | +            |              | 0.00 | 6172 | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                        | OTROS                                                  | 400                                                | +   |      |                           |                 |  |  |  |              |              | 0.00                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6173         | +    |      | 0.00 | 6174 | +    |   | 0.00 |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | 401                                                    | +                                                  |     | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                 |  |  |  |              | LOCAL        | 6175                                                                                                                   | +            |              | 0.00 | 6176 | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                        | OTROS                                                  | 402                                                | +   |      |                           |                 |  |  |  |              |              | 0.00                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6177         | +    |      | 0.00 | 6178 | +    |   | 0.00 |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | 403                                                    | +                                                  |     | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                 |  |  |  |              | LOCAL        | 6179                                                                                                                   | +            |              | 0.00 | 6180 | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                        | OTROS                                                  | 404                                                | +   |      |                           |                 |  |  |  |              |              | 0.00                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6181         | +    |      | 0.00 | 6182 | +    |   | 0.00 |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | 405                                                    | +                                                  |     | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                 |  |  |  |              | LOCAL        | 6183                                                                                                                   | +            |              | 0.00 | 6184 | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                        | OTROS                                                  | 406                                                | +   |      |                           |                 |  |  |  |              |              | 0.00                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6185         | +    |      | 0.00 | 6186 | +    |   | 0.00 |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | 407                                                    | +                                                  |     | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                 |  |  |  |              | LOCAL        | 6187                                                                                                                   | +            |              | 0.00 | 6188 | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                        | OTROS                                                  | 408                                                | +   |      |                           |                 |  |  |  |              |              | 0.00                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6189         | +    |      | 0.00 | 6190 | +    |   | 0.00 |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | 409                                                    | +                                                  |     | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                 |  |  |  |              | LOCAL        | 6191                                                                                                                   | +            |              | 0.00 | 6192 | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                        | OTROS                                                  | 410                                                | +   |      |                           |                 |  |  |  |              |              | 0.00                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6193         | +    |      | 0.00 | 6194 | +    |   | 0.00 |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | 411                                                    | +                                                  |     | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                 |  |  |  |              | LOCAL        | 6195                                                                                                                   | +            |              | 0.00 | 6196 | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                        | OTROS                                                  | 412                                                | +   |      |                           |                 |  |  |  |              |              | 0.00                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6197         | +    |      | 0.00 | 6198 | +    |   | 0.00 |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | 413                                                    | +                                                  |     | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                 |  |  |  |              | LOCAL        | 6199                                                                                                                   | +            |              | 0.00 | 6200 | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                        | OTROS                                                  | 414                                                | +   |      |                           |                 |  |  |  |              |              | 0.00                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6201         | +    |      | 0.00 | 6202 | +    |   | 0.00 |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | 415                                                    | +                                                  |     | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                 |  |  |  |              | LOCAL        | 6203                                                                                                                   | +            |              | 0.00 | 6204 | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                        | OTROS                                                  | 416                                                | +   |      |                           |                 |  |  |  |              |              | 0.00                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6205         | +    |      | 0.00 | 6206 | +    |   | 0.00 |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | 417                                                    | +                                                  |     | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                 |  |  |  |              | LOCAL        | 6207                                                                                                                   | +            |              | 0.00 | 6208 | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                        | OTROS                                                  | 418                                                | +   |      |                           |                 |  |  |  |              |              | 0.00                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6209         | +    |      | 0.00 | 6210 | +    |   | 0.00 |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | 419                                                    | +                                                  |     | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                 |  |  |  |              | LOCAL        | 6211                                                                                                                   | +            |              | 0.00 | 6212 | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                        | OTROS                                                  | 420                                                | +   |      |                           |                 |  |  |  |              |              | 0.00                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6213         | +    |      | 0.00 | 6214 | +    |   | 0.00 |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | 421                                                    | +                                                  |     | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                 |  |  |  |              | LOCAL        | 6215                                                                                                                   | +            |              | 0.00 | 6216 | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                        | OTROS                                                  | 422                                                | +   |      |                           |                 |  |  |  |              |              | 0.00                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6217         | +    |      | 0.00 | 6218 | +    |   | 0.00 |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | 423                                                    | +                                                  |     | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                 |  |  |  |              | LOCAL        | 6219                                                                                                                   | +            |              | 0.00 | 6220 | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                        | OTROS                                                  | 424                                                | +   |      |                           |                 |  |  |  |              |              | 0.00                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6221         | +    |      | 0.00 | 6222 | +    |   | 0.00 |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | 425                                                    | +                                                  |     | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                 |  |  |  |              | LOCAL        | 6223                                                                                                                   | +            |              | 0.00 | 6224 | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                        | OTROS                                                  | 426                                                | +   |      |                           |                 |  |  |  |              |              | 0.00                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6225         | +    |      | 0.00 | 6226 | +    |   | 0.00 |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | 427                                                    | +                                                  |     | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                 |  |  |  |              | LOCAL        | 6227                                                                                                                   | +            |              | 0.00 | 622  |      |      |      |   |      |



|                                                            |  |  |  |  |  |                                                                                                           |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|--|------|------|---|--|------|------|---|--|------|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                   |  |  |  |  |  | OTROS                                                                                                     |  |  | 547     | +   |   | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  | 7991 | = |  | 0.00 | 7314 | + |  | 0.00 | 7315 | + |  | 0.00 |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                   |  |  |  |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |  |  | 548     | +   |   | 0.00 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                      |  |  |  |  |  | OTROS                                                                                                     |  |  | 549     | +   |   | 0.00 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes               |  |  |  |  |  | Relacionadas                                                                                              |  |  | LOCALES | 553 | + |      | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes               |  |  |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |  |  | 554     | +   |   | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes               |  |  |  |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                           |  |  | LOCALES | 555 | + |      | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |  |  |  |  |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes               |  |  |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |  |  | 556     | +   |   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes               |  |  |  |  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |  |  | LOCALES | 557 | + |      | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |  |  |  |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes               |  |  |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |  |  | 558     | +   |   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes               |  |  |  |  |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |  |  | LOCALES | 559 | + |      | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |  |  |  |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes               |  |  |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |  |  | 560     | +   |   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes               |  |  |  |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |  |  | LOCALES | 561 | + |      | 0.00                                                                                                                                           | INGENTIVOS 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. |  |  |  |  |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes               |  |  |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |  |  | 562     | +   |   | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  |  |  |  |  | Relacionadas                                                                                              |  |  | LOCALES | 563 | + |      | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  |  |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |  |  | 564     | +   |   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  |  |  |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                           |  |  | LOCALES | 565 | + |      | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  |  |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |  |  | 566     | +   |   | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |  |
| Crédito a mutuo                                            |  |  |  |  |  |                                                                                                           |  |  | 567     | +   |   | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |  |
| Porción no corriente de obligaciones emitidas              |  |  |  |  |  |                                                                                                           |  |  | 568     | +   |   | 0.00 | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  |  |  | A costo amortizado                                                                                        |  |  | 569     | +   |   | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  |  |  | A valor razonable                                                                                         |  |  | 570     | +   |   | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |  |
| 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 802+805+812)                            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |  |
| 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                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados       |  |  |  |  |  | Desahucio                                                                                                 |  |  | 574     | +   |   | 0.00 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |  |
| Provisiones no corrientes                                  |  |  |  |  |  | Otros pasivos no corrientes por beneficios a empleados                                                    |  |  | 575     | +   |   | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |  |
| 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                            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |  |
| Provisiones no corrientes                                  |  |  |  |  |  | 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% ])      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |  |
| Provisiones no corrientes                                  |  |  |  |  |  | Por contratos onerosos                                                                                    |  |  | 578     | +   |   | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (incluye incentivos de la Ley de Solidaridad)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |  |
| Provisiones no corrientes                                  |  |  |  |  |  | Por reestructuraciones de negocios                                                                        |  |  | 579     | +   |   | 0.00 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |  |
| Provisiones no corrientes                                  |  |  |  |  |  | Por reembolsos a clientes                                                                                 |  |  | 580     | +   |   | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |  |
| Provisiones no corrientes                                  |  |  |  |  |  | Por litigios                                                                                              |  |  | 581     | +   |   | 0.00 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |  |
| Pasivos por ingresos diferidos                             |  |  |  |  |  | Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios                                          |  |  | 582     | +   |   | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMP                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875 | ±           | 0.00                                          |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876 | ±           | 0.00                                          |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |                                               |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                              | 897 |             | 0.00                                          |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              | 898 |             | 0.00                                          |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              | 899 |             | 0.00                                          |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902 | ±           | 0.00                                          |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | ±           | 0.00                                          |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | ±           | 12.05                                         |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =           | 12.05                                         |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD         | 12.05                                         |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
| 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 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |                           | 916                             | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00                  | 917                             | USD 0.00       | 919           | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |                           |                                 |                |               |                |     |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |                           | NOMBRE:                         |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0922524319                                                                                                                          |                              |     |             |                                               |                           | 199                             | RUC No.        | 0920099793001 |                |     |          |                |  |  |  |