



[illegible]

|                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |  |              |     |   |          |                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----|---|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                               |                                                                                                                                                                             | INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                                |  |              |     |   |          |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                          |      | 7100 | +    |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |  | LOCALES      | 432 | + |          |                                          |                                                                             | 0.00                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |  | DEL EXTERIOR | 433 | + |          |                                          |                                                                             | 0.00                                                                      | OTROS                                                                    |      |      | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |  |              | 434 | - |          |                                          |                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |  |              | 435 | + |          | 0.00                                     |                                                                             | OTRAS AMORTIZACIONES                                                      |                                                                          |      | 7109 | +    |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                             |                                                                                                                                       |  | 436          | -   |   | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |  | 437          | +   |   | 0.00     |                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           |                                                                          | 7115 | +    |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |  | 438          | +   |   | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |  | 439          | +   |   | 0.00     |                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  | 440          | +   |   | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                       |  | 441          | +   |   | 0.00     |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                           |                                                                          | 7124 | +    |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                          |                                                                                                                                       |  | 442          | +   |   | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                           |                                                                          | 7127 | +    |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                          |                                                                                                                                       |  | 443          | +   |   | 0.00     |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |  |              | 444 | + |          | 0.00                                     |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          |      |      |      |      |      |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |  | 445          | +   |   | 0.00     |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |  | 449          | =   |   | 1833.33  |                                          | OTRAS                                                                       |                                                                           |                                                                          | 7139 | +    |      | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |  | 499          | =   |   | 13585.95 |                                          | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                           |                                                                          | 7142 | +    |      | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                       |  | 460          | =   |   | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                           |                                                                          | 7145 | +    |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                       |  | 461          | =   |   | 0.00     |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                       |  | 462          | =   |   | 0.00     |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                       |  | 463          | =   |   | 0.00     |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |  | 464          | =   |   | 0.00     |                                          | POR LITIGIOS                                                                |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                       |  | 465          | =   |   | 0.00     |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                           |                                                                          | 7160 | +    |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                       |  | 466          | =   |   | 0.00     |                                          | OTROS                                                                       |                                                                           |                                                                          | 7163 | +    |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |  | 467          | =   |   | 0.00     |                                          | RELACIONADAS                                                                |                                                                           |                                                                          | 7166 | +    |      | 0.00 | 7167 | +    |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |              |       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |            |        |      |           |      |      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|--------|------|-----------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                                  |                                                                                                           | 549          | =            | 0.00  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |            |        |      |           |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                                  |                                                                                                           | 550          | =            | 25.75 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |            |        |      |           |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                                  |                                                                                                           |              |              |       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |            |        |      |           |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      | 7992 | +          | 0.00   |      |           |      |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      | 7999 | +          | 35.00  |      |           |      |      |
|                                                                |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      | 7901 | =          | 0.00   |      |           |      |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      | 7902 | +          | 0.00   |      |           |      |      |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      | 7903 | -          | 0.00   |      |           |      |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      | 7904 | =          | 0.00   |      |           |      |      |
|                                                                |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      | 7905 | =          | 0.00   |      |           |      |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      | 7906 | =          | 0.00   |      |           |      |      |
|                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                            | LOCALES                                                                                                   | 561          | +            | 0.00  | 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  | =          | 103.00 |      |           |      |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564          | +     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      | 802  | =          | 0.00   |      |           |      |      |
|                                                                |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565          | +     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |            |        |      |           |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                   |                                                                  |                                                                                                           | 566          | +            | 0.00  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |            |        |      |           |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                                  |                                                                                                           | 567          | +            | 0.00  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |            |        |      |           |      |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |              |       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |            |        |      |           |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                                  |                                                                                                           |              |              |       | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                        |      | 094  | -          | 0.00   | 095  | +         | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                                                                           |              |              |       | 569                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                |                                                                                                                                        |      | 096  | +          | 0.00   | 097  | -         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |              |       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                    |                                                                                                                                        |      | 098  | =          | 103.00 |      |           |      |      |
|                                                                | 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 |           |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |                                                                                                           |              |              |       |                                                                                                                                                                                                                         | 575                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                                                                                                   | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |      |      | 807        | +      | 0.00 |           |      |      |
|                                                                | 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 ÚNICO                                                                                       |      |      | 812        | -      | 0.00 |           |      |      |
|                                                                | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                           |              |              |       |                                                                                                                                                                                                                         | 581                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                                                                                                   | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |      |      | 813        | +      | 0.00 |           |      |      |
|                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                           |              |              |       |                                                                                                                                                                                                                         | 582                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |      |      |            |        |      |           |      |      |
|                                                                | OTRAS                                                            |                                                                                                           |              |              |       |                                                                                                                                                                                                                         | 583                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |      |      | GENERACIÓN |        |      | REVERSIÓN |      |      |
|                                                                | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                           |              |              |       |                                                                                                                                                                                                                         | 584                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |      |      | 814        | +      | 0.00 | 815       | -    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 | 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 |
|                                                                | 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 PASIVOS NO CORRIENTES                                    |                                                                  |                                                                                                           |              |              |       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |            |        |      |           |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                                               |                |                           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |                                        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                        |                                               | 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            | +                         | 25.75       |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.91        |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 3.86        |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 30.52       |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 30.52       |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00        |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00        |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00        |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |             |
| 908                                                                                                                                                                         |                                        | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                           | N/C No 0.00    | 912                       | N/C No 0.00 |
| 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 | 0901889535                                                                                                            | 199                                           | RUC No.        | 0904971223001             |             |