



[illegible]

|                                                               |  |                                                                                                                                                                                                      |                      |     |   |          |                                          |                                                                             |                 |  |  |      |      |  |  |   |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|---|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--|------|------|--|--|---|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                               |  | INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                                               |                      |     |   |          |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |                 |  |  | 7100 |      |  |  | + | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                               |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                | LOCALES DEL EXTERIOR | 432 | + | 783.84   |                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                 |  |  | 7103 |      |  |  | + | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                               |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                |                      | 434 | - | 0.00     |                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |                 |  |  | 7106 |      |  |  | + | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                               |  |                                                                                                                                                                                                      |                      |     |   |          |                                          | OTROS                                                                       |                 |  |  |      |      |  |  |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |  | 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 INCOBRABLES)                                                      |                      | 436 | - | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                 |  |  |      |      |  |  |   |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                    |                      | 437 | + | 0.00     |                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                 |  |  | 7115 |      |  |  | + | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |
|                                                               |  | 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     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                 |  |  |      |      |  |  |   |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |
|                                                               |  | POR PERDIDAS 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 | = | 50783.84 |                                          | OTRAS                                                                       |                 |  |  | 7139 |      |  |  | + | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |  |                                                                                                                                                                                                      |                      | 499 | = | 58094.71 |                                          | 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 |
|                                                               |  | 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 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        |  | 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     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | RELACIONADAS                                                                |                 |  |  | 7166 |      |  |  | + | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                               |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                    |                      | 468 | = | 0.00     |                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS |  |  |      | 7169 |  |  |   | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO             |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (IN |                      |     |   |          |                                          |                                                                             |                 |  |  |      |      |  |  |   |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |            |      |           |        |      |      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------|------|-----------|--------|------|------|
| OTROS                                                          |                                                          | 549                                                                                                       | =               | 0.00         |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |            |      |           |        |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                          | 550                                                                                                       | =               | 24526.00     |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |            |      |           |        |      |      |
| 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       | +    | 200.00    |        |      |      |
|                                                                |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554          | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                         |           | 7999       | +    | 200.00    |        |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | LOCALES         | 555          | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |           |            |      |           |        |      |      |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR    | 556          | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |           | 7901       | =    | 0.00      |        |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | LOCALES         | 557          | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                         |           | 7902       | +    | 0.00      |        |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558          | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |           | 7903       | -    | 0.00      |        |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | LOCALES         | 559          | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                         |           | 7904       | =    | 0.00      |        |      |      |
|                                                                |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 560          | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |           | 7905       | =    | 0.00      |        |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | LOCALES         | 561          | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |           | 7906       | =    | 0.00      |        |      |      |
|                                                                |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                 |              |                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 7907      | =          | 0.00 |           |        |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 |              |                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                         | 7908      | =          | 0.00 |           |        |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |            |      |           |        |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 562                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |           |            |      |           |        |      |      |
|                                                                |                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES      | 563                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |           |            | 801  | =         | 0.00   |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 564                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |           |            | 802  | =         | 200.00 |      |      |
| LOCALES                                                        | 565                                                      |                                                                                                           |                 | +            | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |            |      |           |        |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                   | 566                                                      |                                                                                                           |                 | +            | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |            |      |           |        |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 567          | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                         |           |            |      |           |        |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |            |      |           |        |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                         | REVERSION |            |      |           |        |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                          | 568                                                                                                       | +               | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 094                     | -         | 0.00       | 095  | +         | 0.00   |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | 569             | +            | 0.00                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 096       | +          | 0.00 | 097       | -      | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                         | 098       |            | =    | 0.00      |        |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                              |                                                          | 570                                                                                                       | +               | 0.00         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |            |      |           |        |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                          |                                                                                                           |                 | 571          | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                         |           | 803        | -    | 0.00      |        |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                          |                                                                                                           |                 | 572          | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) 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                                                                                                                                                                                                                    | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                         |           | 805        | -    | 0.00      |        |      |      |
|                                                                |                                                          | DESAHUCIO                                                                                                 |                 | 574          | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                         |           | 806        | +    | 0.00      |        |      |      |
|                                                                |                                                          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                |                 | 575          | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                         |           | 807        | +    | 0.00      |        |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                             |                 | 576          | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                         |           | 808        | +    | 0.00      |        |      |      |
|                                                                |                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                 | 577          | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))        |                         |           | 809        | +    | 0.00      |        |      |      |
|                                                                |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |                 | 578          | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                         |           | 810        | -    | 0.00      |        |      |      |
|                                                                |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |                 | 579          | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                         |           | 811        | +    | 0.00      |        |      |      |
|                                                                |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |                 | 580          | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) 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)                                                                        |                         |           |            |      |           |        |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS 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 |
|                                                                |                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                 | 585          | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                         |           | 816        | +    | 0.00      | 817    | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          | OTROS                                                                                                     |                 | 586          | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                         |           | 818        | +    | 0.00      | 819    | -    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                 | 587          | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                         |           | 820        | +    | 0.00      | 821    | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          | OTROS                                                                                                     |                 | 588          | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                          |                         |           |            |      |           |        |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              | (INFORMATIVO)                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |                                               |                | 883         | =                         | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |     |                                               |                | 884         | =                         | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |     |                                               |                | 885         | =                         | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |     |                                               |                | 886         | =                         | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |     |                                               |                | 887         | =                         | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |     |                                               |                | 888         | +/-                       | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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)   |                                                                                                                                     |     |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERÉS                                                           |                                                                                                                                     |     |                                               |                |             |                           | 897               |                                 | 0.00              |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                                     |     |                                               |                |             |                           | 898               |                                 | 0.00              |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   | MULTA                                                                                                                               |     |                                               |                | 899         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                                               |                | 902         | +                         | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                                               |                | 903         | +                         | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                                               |                | 904         | +                         | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                                               |                | 999         | =                         | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                                               |                | 905         | USD                       | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                                               |                | 906         | USD                       | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                                               |                | 907         | USD                       | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                                               |                | 925         | USD                       | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                   |                                                                                                                                     |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                               | N/C No<br>0.00                                                                                                                      | 912 | N/C No<br>0.00                                |                |             | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                               | USD<br>0.00                                                                                                                         | 913 | USD<br>0.00                                   | 915            | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00       | 919                             | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                                               | FIRMA CONTADOR |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                                               | NOMBRE:        |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 0909158008                                                        |                                                                                                                                     |     |                                               | 199            | RUC No.     | 0909158008001             |                   |                                 |                   |     |             |