



[illegible]

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |         |     |            |                              |                                                                             |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                       |         |     |            |                              | 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                         |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |         |     | 433        | +                            |                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         |     | 434        | -                            |                                                                             | 0.00                                                                      | OTROS                                                                    |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         | 435 | +          | 0.00                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                           | 7109                                                                     | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | (1) 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 |      |      |
|                                                               | 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                         | 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 |      |
|                                                               | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | 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     | +   | 233727.48  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                             |                                                                           |                                                                          |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 449     | =   | 280597.63  | OTRAS                        |                                                                             | 7139                                                                      | +                                                                        | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 499     | =   | 1028425.03 | 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 |      |
|                                                               | (1) 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 |      |
|                                                               | (1) 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 |      |
|                                                               | (1) 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 |      |
|                                                               | (1) 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 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |         | 468 | =          | 0.00                         |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                          | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |         | 469 | =          | 0.00                         |                                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                    |                                                                          |      |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO             | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLL                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |         |     |            |                              |                                                                             |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      |                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548          | +    | 0.00                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 7991 | =         | 0.00 |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                      |                                                                  | OTROS                                                                                                     |              | 549          | +    | 211330.34             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                      |                                                                  |                                                                                                           |              | 550          | +    | 733027.61             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7992 | +    | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +    | 0.00                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7999 | +    | 0.00 |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +    | 0.00                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7901 | =    | 0.00 |  |
|                                                               |                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +    | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7902 | +    | 0.00 |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +    | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7903 | -    | 0.00 |  |
|                                                               |                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADAS | LOCALES      | 559  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7904 | =    | 0.00 |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 560  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7905 | =    | 0.00 |  |
|                                                               |                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +    | 0.00                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7906 | =    | 0.00 |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7907 | =    | 0.00 |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7908 | =    | 0.00 |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES      | 563  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | 801  | =    | 0.00 |  |
|                                                               | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                           | 564          | +            | 0.00 |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| NO RELACIONADAS                                               | LOCALES                                                          |                                                                                                           | 565          | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |           |      |      | 802  |                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00 |      |  |
|                                                               | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                           | 566          | +            | 0.00 |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                               |                                                                  |                                                                                                           |              | 567          | +    | 0.00                  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                       | GENERACION                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |      | REVERSION |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                 |                                                                  |                                                                                                           |              | 568          | +    | 0.00                  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | 094       | +    | 0.00 | 095  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                                                                           |              | 569          | +    | 0.00                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      | 096       | +    | 0.00 | 097  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                       | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      | 098       | =    | 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 DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                                  |                                                                                                           |              | 572          | +    | 0.00                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8028-81132)                                                                                                 |                                                                                                                                                |      | 804       | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS          | UIBILACIÓN PATRONAL                                              |                                                                                                           |              | 573          | +    | 0.00                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      | 805       | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                               | DESAHUCIO                                                        |                                                                                                           |              | 574          | +    | 0.00                  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      | 806       | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A 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                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      | 810       | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                           |              | 579          | +    | 0.00                  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      | 811       | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                           |              | 580          | +    | 0.00                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 812       | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                               | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                           |              | 581          | +    | 0.00                  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      | 813       | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                           |              | 582          | +    | 0.00                  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                               | OTRAS                                                            |                                                                                                           |              | 583          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                               | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                   | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |              |              | 584  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |      |           | 814  | +    | 0.00 | 815                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                           |              | 585          | +    | 0.00                  | POR                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|-----|---------------------------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                              | REVALUACIONES                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES |     | 881         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     | OTROS               |     | 882         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR HAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |     |             | 883                                           | =        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |     |             | 884                                           | =        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |     |             | 885                                           | =        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y 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 DIFERIDO                                                                                    |                     |     |             | 889                                           | +/-      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               | 890      |               | 0.00                      |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                         |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               | 897      |               | 0.00                      |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               | 898      |               | 0.00                      |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                           |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               | 899      |               | 0.00                      |     |                                 |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     |                     |     |             | 902                                           | +        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                     |                     |     |             | 903                                           | +        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                     |                     |     |             | 904                                           | +        | 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 0.00                                                     | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00         | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916           | Resol No. 0.00            | 918 | Resol No. 0.00                  |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                        | 911                                                                                                                                 | USD 0.00            | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 919 | USD 0.00                        | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                 |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                     |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                     |                     |     |             | NOMBRE:                                       |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                          | 0903183010                                                                                                                          |                     |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1721670147001 |                           |     |                                 |     |          |