







|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |              |      |           |      |                         |      |      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|-----------|------|-------------------------|------|------|
| OTROS                                                          |                                                                  |                                                                                                           | 549          | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |              |      |           |      |                         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                                  |                                                                                                           | 550          | =    | 1200.42                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |              |      |           |      |                         |      |      |
| 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 |
|                                                                |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |            |              |      |           |      |                         |      |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | 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 |
|                                                                |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | 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 NO 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 |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |            |              |      |           |      | 802                     | =    | 0.00 |
|                                                                |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |            |              |      |           |      |                         |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                   |                                                                  |                                                                                                           | 566          | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |              |      |           |      |                         |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                                  |                                                                                                           | 567          | +    | 0.00                                                                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            |              |      |           |      |                         |      |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                        | 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                        |                                                                  |                                                                                                           | 569          | +    | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                |            | 096          | +    | 0.00      | 097  | +                       | 0.00 |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                        | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |              |      |           | 098  | =                       | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                              |                                                                  |                                                                                                           | 570          | +    | 0.00                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |            |              |      |           |      |                         |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                                  |                                                                                                           | 571          | +    | 0.00                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |              |      |           | 803  | -                       | 0.00 |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                                  |                                                                                                           | 572          | +    | 0.00                                                                                                                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |            |              |      |           | 804  | -                       | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |                                                                  |                                                                                                           | 573          | +    | 0.00                                                                                                                                   | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |            |              |      |           | 805  | -                       | 0.00 |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | 574          | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |              |      |           | 806  | +                       | 0.00 |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | 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 (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |              |      | 810       | -    | 0.00                    |      |      |
|                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 579                                                                                                       | +            | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |              |      | 811       | +    | 0.00                    |      |      |
|                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 580                                                                                                       | +            | 0.00 | (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 / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |              |      |           |      |                         |      |      |
|                                                                | OTRAS                                                            | 583                                                                                                       | +            | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN |              |      | REVERSION |      |                         |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            | 584                                                                                                       | +            | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 814        | +            | 0.00 | 815       | -    | 0.00                    |      |      |
|                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        | 585                                                                                                       | +            | 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 816        | +            | 0.00 | 817       | -    | 0.00                    |      |      |
|                                                                | OTROS                                                            | 586                                                                                                       | +            | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 818        | +            | 0.00 | 819       | -    | 0.00                    |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    | (TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)          | 587                                                                                                       | +            | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 820        | +            | 0.00 | 821       | -    | 0.00                    |      |      |
|                                                                | OTROS                                                            | 588                                                                                                       | +            | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 822        | +            | 0.00 | 823       | -    | 0.00                    |      |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 824        | -            | 0.00 | 825       | +    | 0.00                    |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                    |                                                                  |                                                                                                           | 589          | =    | 0.00                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACT                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            |              |      |           |      |                         |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE 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 PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION 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 CREDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| TITULOS 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                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. | 0601137573001 |