





|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |         |     |          |                                          |                                                                             |                                                        |                                                                          |      |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-----|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | (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 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |                     | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |  | 433     | +   | 0.00     | OTROS                                    |                                                                             |                                                        | 7106                                                                     | +    | 0.00                | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |         | 434 | -        | 0.00                                     |                                                                             |                                                        |                                                                          |      |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |  | 435     | +   | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | 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 |      |      |   |      |
|                                                               | 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 ACTIVOS NO CORRIENTES                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |  | 444     | +   | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                        |                                                                          |      |                     |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |  | 445     | +   | 0.00     |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                        |                                                                          |      |                     |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                               | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |  | 449     | =   | 0.00     |                                          | OTRAS                                                                       |                                                        |                                                                          | 7139 | +                   | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                               | TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |  | 499     | =   | 29533.83 |                                          | 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 |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |  | 466     | =   | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | 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 DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                       |  | 470     | =   |          |                                          |                                                                             |                                                        |                                                                          |      |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |                                                     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |  |     |  |  |     |            |   |           |            |      |           |   |      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|-----|--|--|-----|------------|---|-----------|------------|------|-----------|---|------|
| OTROS                                                          |                                                                  |                                                                                                           |                 | 549                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |  |     |  |  |     |            |   |           |            |      |           |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                                  |                                                                                                           |                 | 550                                                 | =                                                                                                                                     | 23505.79 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |  |     |  |  |     |            |   |           |            |      |           |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                                  |                                                                                                           |                 |                                                     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |  |     |  |  |     |            |   |           |            |      |           |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         | 553                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                         |  |  |     |  |  |     |            |   | 7992      | +          | 0.00 |           |   |      |
|                                                                |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                         |  |  |     |  |  |     |            |   | 7999      | +          | 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 |           |   |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                         |  |  |     |  |  |     |            |   | 7903      | -          | 0.00 |           |   |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | LOCALES         | 559                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                         |  |  |     |  |  |     |            |   | 7904      | =          | 0.00 |           |   |      |
|                                                                |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 560                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                         |  |  |     |  |  |     |            |   | 7905      | =          | 0.00 |           |   |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | LOCALES         | 561                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                         |  |  |     |  |  |     |            |   | 7906      | =          | 0.00 |           |   |      |
|                                                                |                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                 |                                                     |                                                                                                                                       |          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                         |  |  |     |  |  |     |            |   | 7907      | =          | 0.00 |           |   |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |                                                     |                                                                                                                                       |          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                         |  |  |     |  |  |     |            |   | 7908      | =          | 0.00 |           |   |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |                                                     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |  |     |  |  |     |            |   |           |            |      |           |   |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                        | 562                                                                                                                                   | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |  |  |     |  |  |     |            |   |           |            |      |           |   |      |
|                                                                |                                                                  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES                                             | 563                                                                                                                                   | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |  |     |  |  |     |            |   |           | 801        | =    | 0.00      |   |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                        | 564                                                                                                                                   | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |  |     |  |  |     |            |   |           | 802        | =    | 0.00      |   |      |
| LOCALES                                                        | 565                                                              |                                                                                                           |                 | +                                                   | 0.00                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |  |     |  |  |     |            |   |           |            |      |           |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                   | 566                                                              |                                                                                                           |                 | +                                                   | 0.00                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |  |     |  |  |     |            |   |           |            |      |           |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 | 567                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                         |  |  |     |  |  |     |            |   |           |            |      |           |   |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |                                                     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |  |     |  |  |     |            |   |           | GENERACIÓN |      | REVERSION |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                                  |                                                                                                           |                 | 568                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                         |  |  |     |  |  |     |            |   | 094       | -          | 0.00 | 095       | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |                                                                  |                                                                                                           |                 | 569                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                         |  |  |     |  |  |     |            |   | 096       | +          | 0.00 | 097       | - | 0.00 |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |  |     |  |  | 098 |            |   |           | =          | 0.00 |           |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 570                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                         |  |  |     |  |  |     |            |   |           |            |      |           |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                                  |                                                                                                           |                 | 571                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00     | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                         |  |  |     |  |  |     |            |   | 803       | -          | 0.00 |           |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                                  |                                                                                                           |                 | 572                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00     | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                                                                                                  |                         |  |  |     |  |  |     |            |   | 804       | -          | 0.00 |           |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |                                                                  |                                                                                                           |                 | 573                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00     | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                         |  |  |     |  |  |     |            |   | 805       | -          | 0.00 |           |   |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                            |                                                                  |                                                                                                           |                 | 574                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                         |  |  |     |  |  |     |            |   | 806       | +          | 0.00 |           |   |      |
| DESAHUCIO                                                      |                                                                  |                                                                                                           |                 | 575                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                         |  |  |     |  |  |     |            |   | 807       | +          | 0.00 |           |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      | POR GARANTÍAS                                                    | 576                                                                                                       | +               | 0.00                                                | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |  |     |  |  |     | 808        | + | 0.00      |            |      |           |   |      |
|                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                             | 577                                                                                                       | +               | 0.00                                                | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) |          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |  |     |  |  |     | 809        | + | 0.00      |            |      |           |   |      |
|                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 578                                                                                                       | +               | 0.00                                                | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |  |     |  |  |     | 810        | - | 0.00      |            |      |           |   |      |
|                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 579                                                                                                       | +               | 0.00                                                | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |  |     |  |  |     | 811        | + | 0.00      |            |      |           |   |      |
|                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 580                                                                                                       | +               | 0.00                                                | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |  |     |  |  |     | 812        | - | 0.00      |            |      |           |   |      |
|                                                                | POR LITIGIOS                                                     | 581                                                                                                       | +               | 0.00                                                | (1-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                  |          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |  |     |  |  |     | 813        | + | 0.00      |            |      |           |   |      |
|                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 582                                                                                                       | +               | 0.00                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |  |     |  |  |     |            |   |           |            |      |           |   |      |
|                                                                | OTRAS                                                            | 583                                                                                                       | +               | 0.00                                                |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |  |     |  |  |     | GENERACIÓN |   | REVERSIÓN |            |      |           |   |      |
| 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      |   |      |
|                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           | 587                                                                                                       | +               | 0.00                                                | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |  |     |  |  |     | 820        | + | 0.00      | 821        | -    | 0.00      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    | 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 |  |  |     |            |   |           |            |      |           |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883            | =                                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884            | =                                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885            | =                                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886            | =                                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               | 887            | =                                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888            | +/-                                           | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889            | +/-                                           | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890            |                                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                |                                               |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERÉS                                                                                                                             | 897            |                                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                                            | 898            |                                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                               | 899            |                                               | 0.00              |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     | 902            | +                                             | 0.00              |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     | 903            | +                                             | 0.00              |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     | 904            | +                                             | 0.00              |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     | 999            | =                                             | 0.00              |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     | 905            | USD                                           | 0.00              |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     | 906            | USD                                           | 0.00              |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     | 907            | USD                                           | 0.00              |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     | 925            | USD                                           | 0.00              |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                   |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                | 916                                           | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                | 915                                           | USD<br>0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                | 917                                           | USD<br>0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                | 919                                           | USD<br>0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                | 920                                           | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR |                                               |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     | NOMBRE:        |                                               |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 1710829225                                                                                                                          | 199            | RUC No.                                       | 1704457751001     |