



[illegible]

|                                                               |  |                                                                                                                                                                             |  |              |     |   |  |         |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|---------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----|---|--|---------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|------|------|---|------|------|------|---|------|------|------|---|------|------|
|                                                               |  | INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                                                                      |  |              |     |   |  |         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                                                                          |  | 7100 | +    |   | 0.00 | 7101 | +    |   | 0.00 | 7102 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                       |  | LOCALES      | 432 | + |  |         |                                                        | 0.00                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |      | 7103 | + |      | 0.00 | 7104 | + |      | 0.00 | 7105 | + |      | 0.00 |
|                                                               |  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                       |  | DEL EXTERIOR | 433 | + |  |         |                                                        | 0.00                                                                        | OTROS                                                                    |  |      | 7106 | + |      | 0.00 | 7107 | + |      | 0.00 | 7108 | + |      | 0.00 |
|                                                               |  |                                                                                                                                                                             |  |              | 434 | - |  |         |                                                        | 0.00                                                                        |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                               |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |  |              | 435 | + |  | 0.00    |                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                          |  | 7109 | +    |   | 0.00 | 7110 | +    |   | 0.00 | 7111 | +    |   | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       |  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                             |  |              | 436 | - |  | 0.00    |                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |                                                                          |  |      |      |   |      | 7113 | +    |   | 0.00 | 7114 | +    |   | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |  |              | 437 | + |  | 0.00    |                                                        | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                          |  | 7115 | +    |   | 0.00 | 7116 | +    |   | 0.00 | 7117 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |  |              | 438 | + |  | 0.00    |                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                          |  |      |      |   |      | 7119 | +    |   | 0.00 | 7120 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |  |              | 439 | + |  | 0.00    |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |  |              | 440 | + |  | 0.00    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                          |  |      |      |   |      | 7122 | +    |   | 0.00 | 7123 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |  |              | 441 | + |  | 0.00    |                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                          |  | 7124 | +    |   | 0.00 | 7125 | +    |   | 0.00 | 7126 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                          |  |              | 442 | + |  | 0.00    |                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                          |  | 7127 | +    |   | 0.00 | 7128 | +    |   | 0.00 | 7129 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                          |  |              | 443 | + |  | 0.00    |                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                          |  |      |      |   |      | 7131 | +    |   | 0.00 | 7132 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | OTROS                                                                                                                                                                       |  |              | 444 | + |  | 0.00    |                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                          |  |      |      |   |      | 7134 | +    |   | 0.00 | 7135 | +    |   | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |                                                                                                                                                                             |  |              | 445 | + |  | 0.00    |                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                          |  |      |      |   |      | 7137 | +    |   | 0.00 | 7138 | +    |   | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |                                                                                                                                                                             |  |              | 449 | = |  | 0.00    |                                                        | OTRAS                                                                       |                                                                          |  | 7139 | +    |   | 0.00 | 7140 | +    |   | 0.00 | 7141 | +    |   | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |  |                                                                                                                                                                             |  |              | 499 | = |  | 2996.70 |                                                        | 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    |                                                        | 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    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                            | RELACIONADAS                                                                |                                                                          |  | 7166 |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |

|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |            |      |           |           |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|
| OTROS                                                          |                                                                  |                                                                                                           | 549          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |            |      |           |           |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                                  |                                                                                                           | 550          | =    | 1876.80                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |            |      |           |           |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                                  |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                           |                                                                                                                                                |            |            |      |           |           | 7992 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |            |            |      |           |           |      | 7999 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            |            |      |           |           |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            |            |      |           |           |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |            |            |      |           |           |      | 7901 | =    | 0.00 |
|                                                                |                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |            |            |      |           |           |      | 7902 | +    | 0.00 |
|                                                                | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                           |              | 558  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |            |            |      |           |           |      | 7903 | -    | 0.00 |
|                                                                | LOCALES                                                          |                                                                                                           | 559          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                |            |            |      |           |           | 7904 | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |            |            |      |           |           |      | 7905 | =    | 0.00 |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               |                                                                                                           | LOCALES      | 561  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |            |            |      |           |           |      | 7906 | =    | 0.00 |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                                |            |            |      |           |           | 7907 | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |            |      |           | 7908      | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |            |            |      |           |           |      |      |      |      |
|                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |            |            |      |           |           |      | 801  | =    | 0.00 |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            |            |      |           |           |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |            |            |      |           |           |      | 802  | =    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                   |                                                                  |                                                                                                           | 566          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |            |      |           |           |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                                  |                                                                                                           | 567          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                           |                                                                                                                                                |            |            |      |           |           |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | GENERACIÓN |      |           | REVERSIÓN |      |      |      |      |
| 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 CALCULO 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                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                   |                                                                                                                                                |            |            |      |           | 805       | -    | 0.00 |      |      |
| DESAHUCIO                                                      |                                                                  |                                                                                                           | 574          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                       |                                                                                                                                                |            |            |      |           | 806       | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     |                                                                  |                                                                                                           | 575          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                                |            |            |      |           | 807       | +    | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      | POR GARANTÍAS                                                    | 576                                                                                                       | +            | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |            |      | 808       | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                             | 577                                                                                                       | +            | 0.00 | [+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%)+ (805-808)*15%.]                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |            |      | 809       | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 578                                                                                                       | +            | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |            |      | 810       | -         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 579                                                                                                       | +            | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |            |      | 811       | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 580                                                                                                       | +            | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |            |      | 812       | -         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                | POR LITIGIOS                                                     | 581                                                                                                       | +            | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |            |      | 813       | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 582                                                                                                       | +            | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |            |      |           |           |      |      |      |      |
|                                                                | OTRAS                                                            | 583                                                                                                       | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 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 |      |      |      |
| 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)                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |            |      |           |           |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (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 CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                                      | 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:        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| Cédula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | RUC No.        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 1714235726                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | 1705631008001  |                   |     |                   |     |             |     |             |