





|                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |  |              |     |   |      |                                          |                                                                             |                     |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----|---|------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                               |                                                                                                                                                                             | 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                | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | DEL EXTERIOR | 433 | + |      |                                          |                                                                             | 0.00                | OTROS                                                                    |      |      | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |  |              | 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 |      |      |
|                                                               | (-) 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 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | 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 | GASTOS DE PROVISIONES                    | 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          | =   |   | 0.00 |                                          | POR GARANTÍAS                                                               |                     |                                                                          | 7142 | +    |      | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                       |  | 460          | =   |   | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                     |                                                                          | 7145 | +    |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                       |  | 461          | =   |   | 0.00 |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                     |                                                                          |      |      |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                       |  | 462          | =   |   | 0.00 |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                     |                                                                          |      |      |      |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                       |  | 463          | =   |   | 0.00 |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                     |                                                                          |      |      |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |  | 464          | =   |   | 0.00 |                                          | POR LITIGIOS                                                                |                     |                                                                          |      |      |      |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                       |  | 465          | =   |   | 0.00 |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                     |                                                                          | 7160 | +    |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                       |  | 466          | =   |   | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | OTROS                                                                       |                     |                                                                          | 7163 | +    |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |  | 467          | =   |   | 0.00 |                                          | RELACIONADAS                                                                |                     |                                                                          | 7166 | +    |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | TOTAL DE LAS REVALUACIONES                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |  |              |     |   |      |                                          |                                                                             |                     |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                  |     |         |                                                                                        |                                                                                                                                          |  |  |  |     |      |           |         |      |     |            |      |           |     |      |      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|------|-----------|---------|------|-----|------------|------|-----------|-----|------|------|
|                                                                | OTROS                                                    |                                                                                                           |              |         |              |                                              | 549                                                                                                                                                                                                                     | =                      | 0.00                    |                                                                  |     |         |                                                                                        |                                                                                                                                          |  |  |  |     |      |           |         |      |     |            |      |           |     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | 550                                                              | =   | 4746.44 |                                                                                        |                                                                                                                                          |  |  |  |     |      |           |         |      |     |            |      |           |     |      |      |
| 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 | +         | 9649.56 |      |     |            |      |           |     |      |      |
|                                                                |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554     | +            | 0.00                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                        |                         |                                                                  |     |         |                                                                                        |                                                                                                                                          |  |  |  |     | 7999 | +         | 9649.56 |      |     |            |      |           |     |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | 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 | LOCALES      | 557     | +            | 22212.35                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                        |                         |                                                                  |     |         |                                                                                        |                                                                                                                                          |  |  |  |     | 7901 | =         | 0.00    |      |     |            |      |           |     |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558     | +            | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                        |                         |                                                                  |     |         |                                                                                        |                                                                                                                                          |  |  |  |     | 7902 | +         | 0.00    |      |     |            |      |           |     |      |      |
|                                                                |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559     | +            | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                        |                         |                                                                  |     |         |                                                                                        |                                                                                                                                          |  |  |  |     | 7903 | -         | 0.00    |      |     |            |      |           |     |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560     | +            | 0.00                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                        |                         |                                                                  |     |         |                                                                                        |                                                                                                                                          |  |  |  |     | 7904 | =         | 0.00    |      |     |            |      |           |     |      |      |
|                                                                |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561     | +            | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                        |                         |                                                                  |     |         |                                                                                        |                                                                                                                                          |  |  |  |     | 7905 | =         | 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                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 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 | =    | 9649.56   |         |      |     |            |      |           |     |      |      |
|                                                                |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +       | 0.00         |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                  |     |         |                                                                                        |                                                                                                                                          |  |  |  |     |      |           |         |      |     |            |      |           |     |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                |                                                          |                                                                                                           | 567          | +       | 0.00         | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                  |     |         |                                                                                        |                                                                                                                                          |  |  |  |     |      |           |         |      |     |            |      |           |     |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | GENERACIÓN                                                       |     |         |                                                                                        |                                                                                                                                          |  |  |  |     |      | REVERSION |         |      |     |            |      |           |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | 568                                                              | +   | 0.00    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                          |  |  |  |     |      |           |         |      | 094 | -          | 0.00 | 095       | +   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | A COSTO AMORTIZADO                                               | 569 | +       | 0.00                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |  |  |  |     |      |           |         |      |     | 096        | +    | 0.00      | 097 | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | (+) BASE DE 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           |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                              | 573 | +       | 0.00                                                                                   | (.) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |  |  |  |     |      |           |         |      |     | 805        | -    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | DESAHUCIO                                                        | 574 | +       | 0.00                                                                                   | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |  |  |  |     |      |           |         |      |     | 806        | ++   | 0.00      |     |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS       | 575 | +       | 0.00                                                                                   | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |  |  |  |     |      |           |         |      |     | 807        | ++   | 0.00      |     |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | POR GARANTÍAS                                                    | 576 | +       | 0.00                                                                                   | (++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |  |  |  |     |      |           |         |      |     | 808        | ++   | 0.00      |     |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | POR DESMANTELAMIENTO                                             | 577 | +       | 0.00                                                                                   | (++) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |  |  |  |     |      |           |         |      |     | 809        | ++   | 0.00      |     |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 578 | +       | 0.00                                                                                   | (.) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                |  |  |  |     |      |           |         |      |     | 810        | -    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 579 | +       | 0.00                                                                                   | (++) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |  |  |  |     |      |           |         |      |     | 811        | ++   | 0.00      |     |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 580 | +       | 0.00                                                                                   | (.) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                         |  |  |  |     |      |           |         |      |     | 812        | -    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | POR LITIGIOS                                                     | 581 | +       | 0.00                                                                                   | (--) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                     |  |  |  |     |      |           |         |      |     | 813        | +    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 582 | +       | 0.00                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |  |  |  |     |      |           |         |      |     |            |      |           |     |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | OTRAS                                                            | 583 | +       | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                          |  |  |  |     |      |           |         |      |     | 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 | -</  |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                                              |                                 |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (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 |                | DETALLE DE COMPENSACIONES                    | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00 | 916                                          | Resol No.<br>0.00               | 918        | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                                          | USD<br>0.00                     | 917        | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                                              |                                 |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                | FIRMA CONTADOR                               |                                 |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                | NOMBRE:                                      |                                 |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte |                                 | 0924002595 |                   | 199 |             | RUC No. |             | 1718118217001 |  |