



[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 DEL EXTERIOR                                               | 432 | +   | 0.00 |                             |                                                                  |                                                                             |                       |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                               |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                          |                                                                    | 434 | -   | 0.00 |                             |                                                                  |                                                                             |                       |      |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                               |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                                                    | 435 | +   | 0.00 |                             |                                                                  |                                                                             |                       |      |      | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       |  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                |                                                                    |     | 436 | -    | 0.00                        | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | 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                        |                                                                  |                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS |      |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                    |     | 440 | +    | 0.00                        | GASTOS DE PROVISIONES                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                       | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                    |     | 441 | +    | 0.00                        |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                       | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                                                    | 442 | +   | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                  |                                                                             |                       | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |     | 443 | +    | 0.00                        |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                       |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |     | 444 | +    | 0.00                        |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                       |      |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |     | 445 | +    | 0.00                        |                                                                  | OTRAS                                                                       |                       | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |     | 449 | =    | 32022.79                    |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                               |                       | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |     | 499 | =    | 32022.79                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                       | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 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                        |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                       |      |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                       |      |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                    |     | 462 | =    | 0.00                        |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                       |      |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                    |     | 463 | =    | 0.00                        | POR LITIGIOS                                                     |                                                                             |                       |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                    |     | 464 | =    | 0.00                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                             | 7160                  | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS 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 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        |  | (+) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                    |     | 467 | =    | 0.00                        | RELACIONADAS                                                     |                                                                             |                       |      |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                               |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |     | 468 | =    | 0.00                        | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                             |                       |      |      | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                               |  | (+) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |     | 469 | =    | 0.00                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                                                                             |                       |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                    |     | 470 | =    | 0.00                        | TRANSPORTE                                                       |                                                                             |                       |      |      | 7176 | +    | 0.0  |      |      |      |      |      |      |

|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                       |      |                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                         |      |      |                         |           |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------|-----------|------|------|------|------|------|
| OTROS                                                          |                                                                  |                                                                                                           | 549                   | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                         |      |      |                         |           |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                                  |                                                                                                           | 550                   | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                         |      |      |                         |           |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                                  |                                                                                                           |                       |      |                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                         |      |      | 7992                    | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES               | 553  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                         |      |      |                         | 7999      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 554  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                         |      |      |                         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | LOCALES               | 555  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                         |      |      |                         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR          | 556  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                         |      |      |                         | 7901      | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | LOCALES               | 557  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                         |      |      |                         | 7902      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558                   | +    | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                         |      |      | 7903                    | -         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | LOCALES               | 559  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                         |      |      |                         | 7904      | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR          | 560  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                         |      |      |                         | 7905      | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | LOCALES               | 561  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                         |      |      |                         | 7906      | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                       |      |                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                                | 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 |      |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                       |      |                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                         |      |      |                         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                       |      |                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                         |      |      |                         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES               | 563  | +                                                                                                                                     | 31222.79                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                         |      |      |                         | 801       | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 564  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                         |      |      |                         |           |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                        |                                                                  |                                                                                                           | 565                   | +    | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                         |      |      | 802                     | =         | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                   |                                                                  |                                                                                                           | 566                   | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                         |      |      |                         |           |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                                  |                                                                                                           | 567                   | +    | 0.00                                                                                                                                  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                         |      |      |                         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                       |      |                                                                                                                                       | 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                                                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      |      |                         | 096       | +    | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                       |      |                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |      |      |                         | 098       | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                       |      |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 570                                                                                                     | +    | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES |           |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                                  |                                                                                                           |                       |      |                                                                                                                                       | 571                                                        | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                         |      |      | 803                     | -         | 0.00 |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                                  |                                                                                                           |                       |      |                                                                                                                                       | 572                                                        | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                         |      |      | 804                     | -         | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |                                                                  |                                                                                                           |                       |      |                                                                                                                                       | 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 |      |                         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                  | 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 |      |                         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                  | 578                                                                                                       | +                     | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                             |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 810                                                                                                                    | -                                                                                                       | 0.00 |      |                         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                  | 579                                                                                                       | +                     | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 811                                                                                                                    | +                                                                                                       | 0.00 |      |                         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                  | 580                                                                                                       | +                     | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                      |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 812                                                                                                                    | -                                                                                                       | 0.00 |      |                         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                  | 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 PASIVOS NO CORRIENTES                                    | OTROS                                                            | 586                                                                                                       | +                     | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                              |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                                                                                                    | +                                                                                                       | 0.00 | 819  | -                       | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           | 587                                                                                                       | +                     | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                                                                                                    | +                                                                                                       | 0.00 | 821  | -                       | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                | OTROS                                                            | 588                                                                                                       | +                     | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                                                                                                    | +                                                                                                       | 0.00 | 823  | -                       | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                       |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                                                                                    | -                                                                                                       | 0.00 | 825  | +                       | 0.00      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRI                                         |                                                                  |                                                                                                           |                       |      |                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                         |      |      |                         |           |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (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 DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 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                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. |             | 0905331245001 |  |