

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871890195346

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792515866001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PIVOTALDISPENS S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |      |    |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|----|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0013 | + | 0.00 |      |    |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0014 | + | 0.00 |      |    |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0015 | + | 0.00 |      |    |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0016 | + | 0.00 |      |    |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0017 | + | 0.00 |      |    |      |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      | 0029 | +  | 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   | 0030 | +    | NA |      |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |          |                                                                                  |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                    |                                                                             |                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |          |                                                                                  |                                                                                                                     | INGRESOS                                                         |                                                                             |                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                |                 | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES     | 311      | +                                                                                | 198.73                                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001            | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312         | +        | 39121.69                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                  | 6003                                                                        | +                                              | 0.00            | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             | 313      | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005            | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |             | 314      | -                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           |                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES     | 315      | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007            | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316         | +        | 0.00                                                                             | DE BIENES                                                                                                           |                                                                  |                                                                             |                                                | 6009            | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317         | -        | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 |                                                                  | DE SERVICIOS                                                                | 6011                                           | +               | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES     | 318      | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                |                 | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319         | +        | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                  |                                                                             |                                                | 6015            | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO | 320      | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                |                 | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321         | +        | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |                                                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                |                 | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 322         | +        | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                | 6021            | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323         | +        | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                  |                                                                             |                                                | 6023            | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |             | 324      | -                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES     | 325      | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                |                 | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326         | +        | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                  |                                                                             |                                                | 6027            | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |             | 327      | -                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                                |                 | 6029           | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |             | 328      | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                |                 | 6031           | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             | 329      | -                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                |                 | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |             | 330      | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                |                 | 6035           | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 331         | +        | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                  |                                                                             | 6037                                           | +               | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +           | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                  | 6039                                                                        | +                                              | 0.00            | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 333         | +        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +           | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              | 335         | +        | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041            | +              | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              | 336         | +        | 2819.60                                                                          |                                                                                                                     |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043            | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              | 337         | +        | 100.00                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                | 6045            | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 338         | +        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                | 6047            | +              | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 339         | +        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                | 6049            | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                              | 340         | +        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                | 6051            | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              | 341         | +        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                | 6053            | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              | 342         | +        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                | 6055            | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                              | 343         | +        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                | 6057            | +              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                              | 344         | +        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                | 6059            | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              | 345         | +        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                             | 6061                                           | +               | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              | 346         | +        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                             | 6063                                           | +               | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              | 347         | -        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                             | 6065                                           | +               | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 348         | +        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                             | 6067                                           | +               | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                          | -           | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                                                     |                                                                  | 6069                                                                        | +                                              | 0.00            | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 350         | +        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                     |                                                                             | 6071                                           | +               | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              | 351         | -        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                             | 6073                                           | +               | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              | 352         | +        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OTRAS                                                            |                                                                             | 6075                                           | +               | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 353         | +        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                             | 6077                                           | +               | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              | 354         | -        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OTROS                                                            |                                                                             | 6079                                           | +               | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              | 356         | +        | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             |                                                                             | 6081                                           | +               | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              | 357         | +        | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                  | 6083                                                                        | +                                              | 0.00            | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              | 358         | +        | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                  | 6085                                                                        | +                                              | 0.00            | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 359         | +        | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                |                                                                             | 6087                                           | +               | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 360         | +        | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               |                                                                  | 6089                                                                        | +                                              | 0.00            | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                          | =           | 42240.02 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                     | 6091                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6092            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |          |                                                                                  |                                                                                                                     | OTROS                                                            |                                                                             |                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |             | 362      | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS    | LOCAL          |      | 6093                                                               | +    | 0.00 | 6094 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |             | 6095     | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                                                | 6096            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                              | 363         | +        | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                  |                                                                             |                                                |                 | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |             | 364      | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL          |      | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                   |                 | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |   |      |

[illegible]

|                                                               |  |                                                                                                                                                                              |  |              |     |   |  |          |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|---------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----|---|--|----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|------|------|---|------|------|------|---|------|------|------|---|------|------|
|                                                               |  | INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                                                                       |  |              |     |   |  |          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                                                                          |  | 7100 | +    |   | 0.00 | 7101 | +    |   | 0.00 | 7102 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        |  | LOCALES      | 432 | + |  |          |                                                        | 0.00                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |      | 7103 | + |      | 0.00 | 7104 | + |      | 0.00 | 7105 | + |      | 0.00 |
|                                                               |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                        |  | DEL EXTERIOR | 433 | + |  |          |                                                        | 0.00                                                                        | OTROS                                                                    |  |      | 7106 | + |      | 0.00 | 7107 | + |      | 0.00 | 7108 | + |      | 0.00 |
|                                                               |  |                                                                                                                                                                              |  |              | 434 | - |  |          |                                                        | 0.00                                                                        |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                               |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |  |              | 435 | + |  | 0.00     |                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                          |  | 7109 | +    |   | 0.00 | 7110 | +    |   | 0.00 | 7111 | +    |   | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                              |  |              | 436 | - |  | 0.00     |                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |                                                                          |  |      |      |   |      | 7113 | +    |   | 0.00 | 7114 | +    |   | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |  |              | 437 | + |  | 0.00     |                                                        | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                          |  | 7115 | +    |   | 0.00 | 7116 | +    |   | 0.00 | 7117 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                 |  |              | 438 | + |  | 0.00     |                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                          |  |      |      |   |      | 7119 | +    |   | 0.00 | 7120 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                              |  |              | 439 | + |  | 0.00     |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |  |              | 440 | + |  | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                          |  |      |      |   |      | 7122 | +    |   | 0.00 | 7123 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                       |  |              | 441 | + |  | 0.00     |                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                          |  | 7124 | +    |   | 0.00 | 7125 | +    |   | 0.00 | 7126 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                           |  |              | 442 | + |  | 0.00     |                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                          |  | 7127 | +    |   | 0.00 | 7128 | +    |   | 0.00 | 7129 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                           |  |              | 443 | + |  | 0.00     |                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                          |  |      |      |   |      | 7131 | +    |   | 0.00 | 7132 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | OTROS                                                                                                                                                                        |  |              | 444 | + |  | 0.00     |                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                          |  |      |      |   |      | 7134 | +    |   | 0.00 | 7135 | +    |   | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |                                                                                                                                                                              |  |              | 445 | + |  | 0.00     |                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                          |  |      |      |   |      | 7137 | +    |   | 0.00 | 7138 | +    |   | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |                                                                                                                                                                              |  |              | 449 | = |  | 0.00     |                                                        | OTRAS                                                                       |                                                                          |  | 7139 | +    |   | 0.00 | 7140 | +    |   | 0.00 | 7141 | +    |   | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |  |                                                                                                                                                                              |  |              | 499 | = |  | 42240.02 |                                                        | 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     |                                                        | OTROS                                                                       |                                                                          |  | 7163 | +    |   | 0.00 | 7164 | +    |   | 0.00 | 7165 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |  |              | 467 | = |  | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                            | RELACIONADAS                                                                |                                                                          |  | 7166 |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |

|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |                           |              |                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     |            |      |           |           |      |     |      |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------|-----------|-----------|------|-----|------|------|------|---|------|
| OTROS                                                          |                                                                  |                                                                                                           | 549             | +                         | 0.00         |                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     |            |      |           |           |      |     |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                                  |                                                                                                           | 550             | =                         | 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      |           |      |     |      |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |                           | DEL EXTERIOR | 562                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                |   |      |                                                                                                         |                                                     |            |      |           |           |      |     |      |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES                   | 563          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                 |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     |            | 801  | =         | 0.00      |      |     |      |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR              | 564          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     |            |      |           |           |      |     |      |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 | 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 |   |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |                           |              |                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         | 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 / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     |            |      |           |           |      |     |      |      |      |   |      |
|                                                                | OTRAS                                                            |                                                                                                           |                 | 583                       | +            | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     | GENERACIÓN |      |           | REVERSION |      |     |      |      |      |   |      |
|                                                                | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                   |                                                                                                           |                 | ANTICIPOS DE CLIENTES     | 584          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                               |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     |            | 814  | +         | 0.00      | 815  | -   | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                    |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     |            | 816  | +         | 0.00      | 817  | -   | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |                                                                  |                                                                                                           |                 | OTROS                     | 586          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                               |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     |            | 818  | +         | 0.00      | 819  | -   | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 | OTROS                     | 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 |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 | OTROS                     | 589          | =                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR CONTRAT                                                                                            |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     |            |      |           |           |      |     |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (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. |             | 1718406067001 |  |