



[illegible]

|                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |  |              |     |   |      |                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----|---|------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                               |                                                                                                                                                                             | INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                                |  |              |     |   |      |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                          |      | 7100 | +    |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |  | LOCALES      | 432 | + |      |                                          |                                                                             | 0.00                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |  | DEL EXTERIOR | 433 | + |      |                                          |                                                                             | 0.00                                                                      | OTROS                                                                    |      |      | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |  |              | 434 | - |      |                                          |                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |  |              | 435 | + |      | 0.00                                     |                                                                             | OTRAS AMORTIZACIONES                                                      |                                                                          |      | 7109 | +    |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                             |                                                                                                                                       |  | 436          | -   |   | 0.00 |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |  | 437          | +   |   | 0.00 |                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           |                                                                          | 7115 | +    |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |  | 438          | +   |   | 0.00 |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |  | 439          | +   |   | 0.00 |                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  | 440          | +   |   | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | POR 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          | =   |   | 0.00 |                                          | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                           |                                                                          | 7142 | +    |      | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                       |  | 460          | =   |   | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                           |                                                                          | 7145 | +    |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                       |  | 461          | =   |   | 0.00 |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                       |  | 462          | =   |   | 0.00 |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                       |  | 463          | =   |   | 0.00 |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |  | 464          | =   |   | 0.00 |                                          | POR LITIGIOS                                                                |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                       |  | 465          | =   |   | 0.00 |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                           |                                                                          | 7160 | +    |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                       |  | 466          | =   |   | 0.00 |                                          | OTROS                                                                       |                                                                           |                                                                          | 7163 | +    |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |  | 467          | =   |   | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | RELACIONADAS                                                                |                                                                           |                                                                          | 7166 | +    |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |  |              |     |   |      |                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                |                                                                  |                                                    |                                                                                                           |         |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                        |  |           |            |      |      |      |      |           |      |      |   |      |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|------------|------|------|------|------|-----------|------|------|---|------|--|
|                                                                | 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 |      |   |      |  |
|                                                                |                                                                  |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554     | +    | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                        |  |           |            |      |      |      |      |           |      |      |   |      |  |
|                                                                |                                                                  | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 555     | +    | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                        |  |           |            |      |      |      | 7901 | =         | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                |                                                                  |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556     | +    | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                        |  |           |            |      |      |      | 7902 | +         | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                |                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                          |                                                                                        |  |           |            |      |      |      |      | 7903      | -    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                | DEL EXTERIOR                                                     |                                                    |                                                                                                           | 558     | +    | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                        |  |           |            |      |      |      | 7904 | =         | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                               |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 559     | +    | 0.00         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                        |  |           |            |      |      |      | 7905 | =         | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                |                                                                  |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560     | +    | 0.00         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                        |  |           |            |      |      |      | 7906 | =         | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                            |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 561     | +    | 0.00         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                        |  |           |            |      |      |      | 7907 | =         | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                |                                                                  |                                                    |                                                                                                           |         |      |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                        |  |           |            |      |      |      | 7908 | =         | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                |                                                                  |                                                    |                                                                                                           |         |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                        |  |           |            |      |      |      |      |           |      |      |   |      |  |
|                                                                |                                                                  |                                                    |                                                                                                           |         |      | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                        |  |           |            |      |      |      |      |           |      |      |   |      |  |
|                                                                |                                                                  |                                                    |                                                                                                           |         |      |              |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                |  |           |            |      |      |      |      |           |      |      |   |      |  |
|                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES       | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 563     | +    | 0.00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                        |  |           |            |      |      |      | 801  | =         | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                |                                                                  |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564     | +    | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                        |  |           |            |      |      |      | 802  | =         | 0.00 |      |   |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                |                                                                  | LOCALES                                            | 565                                                                                                       | +       | 0.00 |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                        |  |           |            |      |      |      |      |           |      |      |   |      |  |
|                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                       | 566                                                                                                       | +       | 0.00 |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                        |  |           |            |      |      |      |      |           |      |      |   |      |  |
| CREDITO A MUTUO                                                |                                                                  |                                                    |                                                                                                           | 567     | +    | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                        |  |           |            |      |      |      |      |           |      |      |   |      |  |
|                                                                |                                                                  |                                                    |                                                                                                           |         |      |              | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                        |  | REVERSION |            |      |      |      |      |           |      |      |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                                  |                                                    |                                                                                                           |         |      |              | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  |           |            |      | 094  | -    | 0.00 | 095       | +    | 0.00 |   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                    |                                                                                                           |         | 569  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                               |                                          |                                                                                        |  |           | 096        | +    | 0.00 | 097  | -    | 0.00      |      |      |   |      |  |
|                                                                |                                                                  |                                                    |                                                                                                           |         |      |              | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                        |  | 098       |            |      |      |      | =    | 0.00      |      |      |   |      |  |
|                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                    |                                                                                                           |         | 570  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                               |                                          |                                                                                        |  |           |            |      |      |      |      |           |      |      |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                                  |                                                    |                                                                                                           | 571     | +    | 0.00         | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                        |  | 803       | -          | 0.00 |      |      |      |           |      |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                                  |                                                    |                                                                                                           | 572     | +    | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                        |  | 804       | -          | 0.00 |      |      |      |           |      |      |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |                                                    |                                                                                                           |         | 573  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                  |                                          |                                                                                        |  |           | 805        | -    | 0.00 |      |      |           |      |      |   |      |  |
|                                                                | DESAHUCIO                                                        |                                                    |                                                                                                           |         | 574  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                     |                                          |                                                                                        |  |           | 806        | +    | 0.00 |      |      |           |      |      |   |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS       |                                                    |                                                                                                           |         | 575  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                          |                                                                                        |  |           | 807        | +    | 0.00 |      |      |           |      |      |   |      |  |
|                                                                | 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                                                                                                                                                                                                                    | (I) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE 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                                                                                                                                                                                                                    | (I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                      |                                          |                                                                                        |  |           | 812        | -    | 0.00 |      |      |           |      |      |   |      |  |
|                                                                | POR LITIGIOS                                                     |                                                    |                                                                                                           |         | 581  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (++) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                  |                                          |                                                                                        |  |           | 813        | +    | 0.00 |      |      |           |      |      |   |      |  |
|                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                    |                                                                                                           |         | 582  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                               |                                          |                                                                                        |  |           |            |      |      |      |      |           |      |      |   |      |  |
|                                                                | OTRAS                                                            |                                                    |                                                                                                           |         | 583  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                        |  |           | GENERACIÓN |      |      |      |      | REVERSION |      |      |   |      |  |
|                                                                | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                   | ANTICIPOS DE CLIENTES                              |                                                                                                           |         |      | 584          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS |                                                                                        |  |           |            | 814  | +    | 0.00 | 815  | -         | 0.00 |      |   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                                                    |                                                                                                           |         | 585  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                   |                                          |                                                                                        |  |           | 816        | +    | 0.00 | 817  | -    | 0.00      |      |      |   |      |  |
|                                                                | OTROS                                                            |                                                    |                                                                                                           |         | 586  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                              |                                          |                                                                                        |  |           | 818        | +    | 0.00 | 819  | -    | 0.00      |      |      |   |      |  |
|                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                                                    |                                                                                                           |         | 587  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                                          |                                                                                        |  |           | 820        | +    | 0.00 |      |      |           |      |      |   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                |                              |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)                          | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                |                              |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                |                              |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                |                              |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                |                              |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                |                              |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (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 CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                |                              |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                |                              |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                |                              |                |     |          |     |          |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                |                              |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                            | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912 | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00 | 918                          | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913 | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917                          | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 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:                                                                                                                                                                     |                                        | CHOI WU MICHAEL                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                | JOHANNA JESSICA ERAZO GARZON |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cedula de identidad o No. de Pasaporte | 1714153515                                                                                                                          |                                                   |     |                           | 199            | RUC No.        | 0919994640                   |                |     |          |     |          |