



[illegible]



|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |      |           |      |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|--|
| OTROS                                                         |                                                                  |                                                                                                           | 549          | +                             | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |      |           |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                      |                                                                  |                                                                                                           | 550          | =                             | 1291.54                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |      |           |      |      |      |      |      |  |
| 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 |  |
|                                                               |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +                             | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                               | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                             | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |           |      |           |      | 802  | =    | 0.00 |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                  |                                                                  | 566                                                                                                       | +            | 0.00                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |      |           |      |      |      |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                               |                                                                  |                                                                                                           | 567          | +                             | 0.00                                                                                                                                  | 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 |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           | 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 DONACIONESPASIVO 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 |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                               | DESAHUICIO                                                       | 574                                                                                                       | +            | 0.00                          | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 806                     | +         | 0.00 |           |      |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS    |                                                                  |                                                                                                           | 575          | +                             | 0.00                                                                                                                                  | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | 807       | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                     | POR GARANTÍAS                                                    | 576                                                                                                       | +            | 0.00                          | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 808                     | +         | 0.00 |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                               | POR DESMANTELAMIENTO                                             | 577                                                                                                       | +            | 0.00                          | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 809                     | +         | 0.00 |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 578                                                                                                       | +            | 0.00                          | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 810                     | -         | 0.00 |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 579                                                                                                       | +            | 0.00                          | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 811                     | +         | 0.00 |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 580                                                                                                       | +            | 0.00                          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 812                     | -         | 0.00 |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                               | POR LITIGIOS                                                     | 581                                                                                                       | +            | 0.00                          | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 813                     | +         | 0.00 |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 582                                                                                                       | +            | 0.00                          | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                               | OTRAS                                                            | 583                                                                                                       | +            | 0.00                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN              |           |      | 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                                                            | 586                                                                                                       | +            | 0.00                          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 818                     | +         | 0.00 | 819       | -    | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           | 587                                                                                                       | +            | 0.00                          | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 820                     | +         | 0.00 | 821       | -    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                               | OTROS                                                            | 588                                                                                                       | +            | 0.00                          | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 822                     | +         | 0.00 | 823       | -    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                                                                                                            | -</                     |           |      |           |      |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (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<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. |             | 1708004948001 |  |