

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

87179717527

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0190440478001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ROCHE PERALTA & RODAS RPRINC CIA.LTDA.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029  | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030  | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |              | INGRESOS                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                 |       | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                | +    | 0.00         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              |                 | 6001  | +              | 0.00 | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                | +    | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              |                 | 6003  | +              | 0.00 | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 313                                | +    | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                 |       | 6005           | +    | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314  | -            |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                                              |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315  | +            |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                 |       | 6007           | +    | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +    | 0.00         |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE BIENES                                                                     |                                                                                              |                 | 6009  | +              | 0.00 | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                                | -    | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              |                 | 6011  | +              | 0.00 | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 318  | +            |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                 |       | 6013           | +    | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 319  | +            |                                                                           | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                 | 6015  | +              | 0.00 | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 320  | +            |                                                                           | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                 | 6017  | +              | 0.00 | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 321  | +            |                                                                           | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                 |       | 6019           | +    | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 322  | +            |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                 |       | 6021           | +    | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 323  | +            |                                                                           | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                 |       | 6023           | +    | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324  | -            |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                 |       | 6025           | +    | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 325  | +            |                                                                           | 1105.44                                                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                 |       | 6027           | +    | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 326                                | +    | 0.00         |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                               |                                                                                              | 6029            | +     | 0.00           | 6030 | +    | 0.00                                                               |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 327                                | -    | 0.00         |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                               |                                                                                              | 6031            | +     | 0.00           | 6032 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 328                                | +    | 0.00         |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                               |                                                                                              | 6033            | +     | 0.00           | 6034 | +    | 0.00                                                               |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 329  | -            |                                                                           | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                              |                 | 6035  | +              | 0.00 | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 330  | +            |                                                                           | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                                              |                 | 6037  | +              | 0.00 | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 331  | +            | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                               |                                                                                              | 6039            | +     | 0.00           | 6040 | +    | 0.00                                                               |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 332  | +            | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  |                 |       | 6041           | +    | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 333  | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                               |                 |       | 6043           | +    | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 334                                | +    | 0.00         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                                                     |                                                                               | 6045                                                                                         | +               | 0.00  | 6046           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 335                                | +    | 0.00         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                                                     |                                                                               | 6047                                                                                         | +               | 0.00  | 6048           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 336                                | +    | 0.00         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                     |                                                                               | 6049                                                                                         | +               | 0.00  | 6050           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 337                                | +    | 0.00         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                     |                                                                               | 6051                                                                                         | +               | 0.00  | 6052           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 338                                | +    | 0.00         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                     |                                                                               | 6053                                                                                         | +               | 0.00  | 6054           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 339                                | +    | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                     |                                                                               | 6055                                                                                         | +               | 0.00  | 6056           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 340                                | +    | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                     |                                                                               | 6057                                                                                         | +               | 0.00  | 6058           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 341                                | +    | 0.00         | OTRAS                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               | 6059                                                                                         | +               | 0.00  | 6060           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 342  | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR GARANTÍAS                                                                                |                 |       | 6061           | +    | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 343  | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                 |       | 6063           | +    | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 344  | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                 |       | 6065           | +    | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 345  | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                 |       | 6067           | +    | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 346  | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                 |       | 6069           | +    | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 347  | -            | 0.00                                                                      | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                               |                                                                                              | 6071            | +     | 0.00           | 6072 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 348  | +            | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                               |                                                                                              | 6073            | +     | 0.00           | 6074 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 349  | -            | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                                                               |                                                                               |                                                                                              | 6075            | +     | 0.00           | 6076 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 350  | +            | 0.00                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                               |                                                                                              | 6077            | +     | 0.00           | 6078 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 351  | -            | 0.00                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               |                                                                                              | 6081            | +     | 0.00           | 6082 | +    | 0.00                                                               |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 352                                | +    | 0.00         | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6093            | +     | 0.00           | 6094 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 353                                | +    | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6095            | +     | 0.00           | 6096 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 354                                | -    | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               | DE OTROS LOCALES                                                                             |                 |       | 6083           | +    | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 355                                | +    | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL           | 6099  | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              | 6101            | +     | 0.00           | 6102 | +    | 0.00                                                               |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 357  | +            | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                               |                                                                                              | 6087            | +     | 0.00           | 6088 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 358  | +            | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                               |                                                                               |                                                                                              | 6089            | +     | 0.00           | 6090 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    | 359  | +            | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                               |                                                                                              | 6091            | +     | 0.00           | 6092 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 360  | +            | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                               |                                                                               |                                                                                              | 6093            | +     | 0.00           | 6094 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 361  | +            | 1105.44                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              | 6095            | +     | 0.00           | 6096 | +    | 0.00                                                               |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +    | 0.00         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL           | 6097  | +              | 0.00 | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +    | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6099  | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                | +    | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099           | +    | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      | DEL EXTERIOR |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                 | 6101  | +              | 0.00 | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |

[illegible]

|                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |  |              |     |   |          |                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----|---|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                               |                                                                                                                                                                             | INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                                |  |              |     |   |          |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                          |      | 7100 | +    |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |  | LOCALES      | 432 | + |          |                                          |                                                                             | 0.00                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                             | (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          | =   |   | 67894.56 |                                          | OTRAS                                                                       |                                                                           |                                                                          | 7139 | +    |      | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |  | 499          | =   |   | 69000.00 |                                          | 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 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                  | 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 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |              |      | 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 |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |   |            |                                                                                                         | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |           |      |      | 098 | =    | 0.00 |   |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | 570                                                                                                                    | + | 0.00       | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                 |                                                     |           |      |      |     |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                    | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |   |            |                                                                                                         | 803                                                 | -         | 0.00 |      |     |      |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |   |            |                                                                                                         | 804                                                 | -         | 0.00 |      |     |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         | 573                                                                                                                    | + | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |                                                     |           |      | 805  | -   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         | 574                                                                                                                    | + | 0.00       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |                                                     |           |      | 806  | +   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         | 575                                                                                                                    | + | 0.00       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |                                                     |           |      | 807  | +   | 0.00 |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                           |              | 576          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                         |                                                                                                                        |   | 808        | +                                                                                                       | 0.00                                                |           |      |      |     |      |      |   |      |
|                                                                | 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 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |   |            |                                                                                                         |                                                     |           |      |      |     |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (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 CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. |             | 0102314739001 |  |