



|  |                    |                                                    |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  | (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 365 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |              |     |     |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                 |     |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----|------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS                    |     | 549 | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |              |     |     |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                 |     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | TOTAL PASIVOS CORRIENTES |     | 550 | =    |                                              | 1432.12                                                                                                                                                                                                                 |              |     |     |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                 |     |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS |     |     |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                 |     |      | 7992 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                  | 553 | +   |      | 0.00                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |              |     |     |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                 |     | 7999 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR             | 554 | +   |      | 0.00                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |              |     |     |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                 |     | 7901 | =    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                  | 555 | +   |      | 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             | 556 | +   |      | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |              |     |     |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                 |     | 7903 | -    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                  | 557 | +   |      | 0.00                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |              |     |     |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                 |     | 7904 | =    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR             | 558 | +   |      | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |              |     |     |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                 |     | 7905 | =    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                  | 559 | +   |      | 0.00                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |              |     |     |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                 |     | 7906 | =    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR             | 560 | +   |      | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |              |     |     |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                 |     | 7907 | =    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                          |     |     |      |                                              | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |              |     |     |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                 |     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |              |     |     |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                 |     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |              |     |     |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                 |     |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563                      | +   |     | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                       |                                                                                                                                                                                                                         |              |     |     |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                 | 801 | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                      | +   |     | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |                                                                                                                                                                                                                         |              |     |     |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                 | 802 | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565                      | +   |     | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                                                                                         |              |     |     |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                 |     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                      | +   |     | 0.00 |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |              |     |     |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                 |     |      |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          | 567 | +   |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |              |     |     |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                 |     |      |      |      |      |      |      |      |
| 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                                                                                         |                          |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |              |     |     |         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                 |     |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 571          | +   |     | 0.00    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  |  | 803                                                                                             | -   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 572          | +   |     | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                               |                                                                                                                                                |  |  | 804                                                                                             | -   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |                          |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |              | 573 | +   |         | 0.00                                                                                                                                                 | (I) 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 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    | (I) 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    | (I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                |  |  | 812                                                                                             | =   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                              |                          |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 581          | +   |     | 0.00    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                |  |  | 813                                                                                             | +   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                          |                          |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 582          | +   |     | 0.00    | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                 |     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                     |                          |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 583          | +   |     | 0.00    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |  | GENERACION REVERSION                                                                            |     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                          |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 584          | +   |     | 0.00    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |  |  | 814                                                                                             | +   |      | 0.00 | 815  | -    |      | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |                          |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |              | 585 | +   |         | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS 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 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |              | 587 | +   |         | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |  |  |                                                                                                 | 820 | +    |      | 0.00 | 821  | -    |      | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                          |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |              | 588 | +   |         | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |  |  |                                                                                                 | 822 | +    |      | 0.00 | 823  | -    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                          |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |              | 589 | =   |         | 0.00                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |  |  |                                                                                                 | 824 | -    |      | 0.00 | 825  | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |              | 590 | =   |         | 0.00                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |  |  |                                                                                                 | 826 | +    |      | 0.00 | 827  | -    |      | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 589          | =   |     | 0.00    | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |  |  | 828                                                                                             | -   |      | 0.00 | 829  | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 599          | =   |     | 1432.12 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                |  |  | 830                                                                                             | +   |      | 0.00 | 831  | -    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 591          | =   |     | 0.00    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |  | 833                                                                                             | -   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 592          | =   |     | 0.00    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |  | 834                                                                                             | +/- |      | 0.00 | 835  | +/-  |      | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |              |     |     |         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |  | 836                                                                                             | =   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 601          | +   |     | 800.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |  | 837                                                                                             | =   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 602          | -   |     | 0.00    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                |  |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     |      |      | 838  | =    |      | SI   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                          |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |              | 604 | +   |         | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |  |  |                                                                                                 | 839 | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                          |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |              | 605 | +   |         | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |  |  |                                                                                                 | 840 | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                          |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |              | 606 | +   |         | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |  |  |                                                                                                 | 841 | =    |      | NA   |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                          |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |              | 607 | +   |         | 0.00                                                                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |  |  |                                                                                                 | 842 | =    |      | 0.00 | 843  | =    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                          |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |              | 608 | +   |         | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |  |  |                                                                                                 | 844 | =    |      | 0.00 | 845  | =    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |                          |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |              | 609 | +   |         | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |  |  |                                                                                                 | 846 | =    |      | 0.00 | 847  | =    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |                          |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |              | 610 | +   |         | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |  |  |                                                                                                 | 848 | =    |      | 0.00 | 849  | =    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                          |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |              | 611 | +   |         | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 | 850 | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                          |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |              | 612 | -   |         | 2108.32                                                                                                                                              | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |  |  |                                                                                                 | 851 | -    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |                          |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |              | 613 | +/- |         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |  |  |                                                                                                 | 852 | -    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                          |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |              | 614 | +   |         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |  |  |                                                                                                 | 853 | -    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           |                          |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |              | 615 | =   |         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |  |  |                                                                                                 | 854 | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |                                                                                                           |                          |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |              | 616 | +   |         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |  |  |                                                                                                 | 855 | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           |                          |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |              | 617 | +   |         | 0.00                                                                                                                                                 | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |  |  |                                                                                                 | 856 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                          |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |              | 618 | +   |         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |  |  |                                                                                                 | 857 | -    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |                          |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |              | 619 | +/- |         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |  |  |                                                                                                 | 858 | -    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRAJERO                                         |                                                                                                           |                          |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |              | 620 | +/- |         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |  |  |                                                                                                 | 859 | -    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |                          |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |              | 621 | +/- |         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                           |  |  |                                                                                                 | 860 | -    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |                          |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |              | 622 | +/- |         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |  |  |                                                                                                 | 861 | -    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 623          | +/- |     | 0.00    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                                                                                                                                |  |  | 862                                                                                             | -   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 698          | =   |     | -808.32 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |  | 863                                                                                             | -   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 624          | =   |     | 0.00    | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                  |                                                                                                                                                |  |  | 881                                                                                             | =   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 625          | =   |     | 0.00    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |  |  | 865                                                                                             | =   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |              |     |     |         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |  |  | 866                                                                                             | =   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |              |     |     |         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                |  |  | 867                                                                                             | +   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |              |     |     |         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |  |  | 868                                                                                             | =   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |              |     |     |         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |  | 869                                                                                             | =   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |              |     |     |         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |  | 870                                                                                             | =   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |              |     |     |         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |  | 871                                                                                             | +   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |              |     |     |         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |  | 872                                                                                             | =   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |              |     |     |         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |  |  | 873                                                                                             | +   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |              |     |     |         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  | 874                                                                                             | +   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |              |     |     |         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |  | 875                                                                                             | +   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |              |     |     |         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |  | 876                                                                                             | +   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |              |     |     |         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |  | 877                                                                                             | =   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |              |     |     |         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                               |                                                                                                                                                |  |  | 880                                                                                             | =   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |              |     |     |         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  | 881                                                                                             | =   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |              |     |     |         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |  |  | 882                                                                                             | =   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |              |     |     |         | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |  | 883                                                                                             | =   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |

en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (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 CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | 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                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                           | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                           | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                           | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                           | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                           | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                           | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. |             | 0910851005001 |  |