

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

150746889

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992521007001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

JUMBLESA S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0103 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0104 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0105 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0101 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0106 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0107 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   | 0209 | +                                                       | 0.00                                                                                     |  |  |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   | 0300 | +                                                       | 3.00                                                                                     |  |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |                                            |                                                                                                                                             |              |     |      |                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                |                                                |                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |   |      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|---|------|
| ACTIVO                                     |                                            |                                                                                                                                             |              |     |      |                           | INGRESOS                           |                                |                                                |                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                            |                                                                                                                                             |              |     |      |                           |                                    |                                |                                                |                                            |              |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                                            |                                                                                                                                             |              |     |      |                           |                                    |                                |                                                |                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES      | 311 | +    | 0.00                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001                                       | +            | 0.00 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 312 | +    | 4992.00                   |                                    |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                       | +            | 0.00 | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              | 313 | +    | 0.00                      |                                    |                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005         | +    | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |   |      |
|                                            |                                            | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              |     |      | 314                       |                                    | -                              |                                                | 0.00                                       |              |      |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                            |                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315 | +    | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 316 | +    | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                            |                                            | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              |     |      | 317                       |                                    | -                              | 0.00                                           | EXPORTACIONES NETAS                        | DE BIENES    |      |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |      | 317                       |                                    | -                              | 0.00                                           |                                            | DE SERVICIOS |      |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |      | 317                       |                                    | -                              | 0.00                                           |                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     | 317  | -                         |                                    | 0.00                           |                                                |                                            |              |      | 6007 | +              | 0.00 | 6008                                                               | + | 0.00 |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     | 316  | +                         |                                    | 0.00                           |                                                |                                            |              |      | 6009 | +              | 0.00 | 6010                                                               | + | 0.00 |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     | 317  | -                         |                                    | 0.00                           |                                                |                                            |              |      | 6011 | +              | 0.00 | 6012                                                               | + | 0.00 |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     | 318  | +                         |                                    | 0.00                           |                                                |                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     | 319  | +                         |                                    | 0.00                           |                                                |                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     | 320  | +                         |                                    | 0.00                           |                                                |                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     | 321  | +                         |                                    | 0.00                           |                                                |                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     | 322  | +                         |                                    | 0.00                           |                                                |                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     | 323  | +                         |                                    | 0.00                           |                                                |                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     | 324  | -                         |                                    | 0.00                           |                                                |                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     | 325  | +                         |                                    | 0.00                           |                                                |                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     | 326  | +                         |                                    | 0.00                           |                                                |                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              | 327 | -    | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              | 328 | +    | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              | 329 | -    | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              | 330 | +    | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              | 331 | +    | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              | 332 | +    | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              | 333 | +    | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              | 334 | +    | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              | 335 | +    | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              | 336 | +    | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              | 337 | +    | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              | 338 | +    | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              | 339 | +    | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              | 340 | +    | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              | 341 | +    | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              | 342 | +    | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              | 343 | +    | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              | 344 | +    | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              | 345 | +    | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              | 346 | +    | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              | 347 | -    | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              | 348 | +    | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              | 349 | -    | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              | 350 | +    | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              | 351 | -    | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              | 352 | +    | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              | 353 | +    | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              | 354 | -    | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              | 355 | +    | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              | 356 | +    | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              | 357 | +    | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              | 358 | +    | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              | 359 | +    | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              | 360 | +    | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              | 361 | +    | 4992.00                   |                                    |                                |                                                |                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                      |                                            |                                                                                                                                             |              |     |      |                           |                                    |                                |                                                |                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               | TERRENOS                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +   | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL        | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                      |              |      |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                            |                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097         | +   | 0.00 |                           |                                    |                                |                                                | 6098                                       | +            | 0.00 |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363          | +   | 0.00 |                           |                                    |                                | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                      |              |      |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                            |                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          | +   | 0.00 |                           |                                    |                                |                                                | DEL EXTERIOR                               | 6101         | +    | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |   |      |

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

|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |              |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          |                                                                  |                                                                              |                                                                          |                    |      |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                                                                                                       |                                    |                      |              |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                          |                                                                          |                    | 7100 | +    |      | 0.00 | 7101                                                                       | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          |                                    | LOCALES DEL EXTERIOR | 432          | +                                                                                                                                     |                                       |                                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                    |      | 7103 | +    |      | 0.00                                                                       | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                        |                                    |                      | DEL EXTERIOR | 434                                                                                                                                   | -                                     |                                                                                          |                                                                  |                                                                              | 0.00                                                                     | OTROS              |      |      | 7106 | +    |                                                                            | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |              |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          |                                                                  |                                                                              |                                                                          |                    |      |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                    |                      | 435          | +                                                                                                                                     |                                       | 0.00                                                                                     |                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                         |                                                                          |                    | 7109 | +    |      | 0.00 | 7110                                                                       | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                               |                                    |                      | 436          | -                                                                                                                                     |                                       | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                          |                    |      |      |      |      | 7113                                                                       | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                    |                      | 437          | +                                                                                                                                     |                                       | 0.00                                                                                     |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                               |                                                                          |                    | 7115 | +    |      | 0.00 | 7116                                                                       | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                    |                      | 438          | +                                                                                                                                     |                                       | 0.00                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                                                                          |                    |      |      |      |      | 7119                                                                       | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                    |                      | 439          | +                                                                                                                                     |                                       | 0.00                                                                                     |                                                                  |                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |                    |      |      |      |      |                                                                            | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                        | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                    |                      | 440          | +                                                                                                                                     |                                       | 0.00                                                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                                                                          |                    | 7124 | +    |      | 0.00 | 7125                                                                       | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                    |                      | 441          | +                                                                                                                                     |                                       | 0.00                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                          |                    | 7127 | +    |      | 0.00 | 7128                                                                       | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                    |                      | 442          | +                                                                                                                                     |                                       | 0.00                                                                                     |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                  |                                                                          |                    |      |      |      |      | 7131                                                                       | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                    |                      | 443          | +                                                                                                                                     |                                       | 0.00                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |                                                                          |                    |      |      |      |      | 7134                                                                       | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                    |                      | 444          | +                                                                                                                                     |                                       | 0.00                                                                                     |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |                                                                          |                    |      |      |      |      | 7137                                                                       | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      | 445          | +                                                                                                                                     |                                       | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | OTRAS                                                                        |                                                                          |                    | 7139 | +    |      | 0.00 | 7140                                                                       | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      | 449          | =                                                                                                                                     |                                       | 0.00                                                                                     |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                |                                                                          |                    | 7142 | +    |      | 0.00 | 7143                                                                       | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      | 499          | =                                                                                                                                     |                                       | 4992.00                                                                                  |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                                                          |                    | 7145 | +    |      | 0.00 | 7146                                                                       | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                    |                      | 460          | =                                                                                                                                     |                                       | 0.00                                                                                     |                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                   |                    |      |      |      |      |                                                                            | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                    |                      | 461          | =                                                                                                                                     |                                       | 0.00                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                              |                                                                          |                    |      |      |      | 7152 | +                                                                          |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                    |                      | 462          | =                                                                                                                                     |                                       | 0.00                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                              |                                                                          |                    |      |      |      | 7155 | +                                                                          |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                    |                      | 463          | =                                                                                                                                     |                                       | 0.00                                                                                     | POR LITIGIOS                                                     |                                                                              |                                                                          |                    |      |      |      | 7158 | +                                                                          |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                    |                      | 464          | =                                                                                                                                     |                                       | 0.00                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                              |                                                                          | 7160               | +    |      | 0.00 | 7161 | +                                                                          |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                    |                      | 465          | =                                                                                                                                     |                                       | 0.00                                                                                     | OTROS                                                            |                                                                              |                                                                          | 7163               | +    |      | 0.00 | 7164 | +                                                                          |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                    |                      | 466          | =                                                                                                                                     |                                       | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                                 |                                                                          |                    | 7166 | +    |      | 0.00 | 7167                                                                       | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                    |                      | 468          | =                                                                                                                                     |                                       | 0.00                                                                                     |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                          |                    | 7169 | +    |      | 0.00 | 7170                                                                       | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                        | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    |                      | 469          | =                                                                                                                                     |                                       | 0.00                                                                                     | OTROS GASTOS                                                     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                       |                                                                          |                    |      |      |      |      | 7173                                                                       | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                    |                      | 470          | =                                                                                                                                     |                                       | 0.00                                                                                     |                                                                  | TRANSPORTE                                                                   |                                                                          |                    |      |      |      |      | 7176                                                                       | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                    |                      | 471          | =                                                                                                                                     |                                       | 0.00                                                                                     |                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                        |                                                                          |                    | 7178 | +    |      | 0.00 | 7179                                                                       | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                    |                      | 472          | =                                                                                                                                     |                                       | 0.00                                                                                     |                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                              |                                                                          |                    |      |      |      |      | 7182                                                                       | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                    |                      | 473          | =                                                                                                                                     |                                       | 0.00                                                                                     |                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                            |                                                                          |                    |      |      |      |      | 7185                                                                       | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      | 474          | =                                                                                                                                     |                                       | 0.00                                                                                     |                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                    |                                                                          |                    |      |      |      |      | 7188                                                                       | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      | 475          | =                                                                                                                                     |                                       | 0.00                                                                                     |                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                            |                                                                          |                    | 7190 | +    |      | 0.00 | 7191                                                                       | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      | 476          | =                                                                                                                                     |                                       | 0.00                                                                                     |                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                          |                    |      |      |      |      | 7194                                                                       | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |              |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          | OTROS GASTOS                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                 |                                                                          |                    | 7196 | +    |      | 0.00 | 7197                                                                       | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |              |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          |                                                                  | MÉRITAS                                                                      |                                                                          |                    | 7199 | +    |      | 0.00 | 7200                                                                       | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                       | 511                  | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                  | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))                                               |                                                                  |                                                                              | 7202                                                                     | +                  |      | 0.00 | 7203 | +    |                                                                            | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 514                  | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                  |                                                                              | 7205                                                                     | +                  |      | 0.00 | 7206 | +    |                                                                            | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES DEL EXTERIOR               | 515                  | +            |                                                                                                                                       | 4192.00                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                  |                                                                              | 7208                                                                     | +                  |      | 0.00 | 7209 | +    |                                                                            | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                           | EN EFECTIVO                        | 517                  | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                     | LOCAL DEL EXTERIOR                                                           | 7211                                                                     | +                  |      | 0.00 | 7212 | +    |                                                                            | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                  | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL DEL EXTERIOR                                                           | 7214                                                                     | +                  |      | 0.00 | 7215 | +    |                                                                            | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                             | LOCALES DEL EXTERIOR               | 519                  | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                     | LOCAL DEL EXTERIOR                                                           | 7220                                                                     | +                  |      | 0.00 | 7221 | +    |                                                                            | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES DEL EXTERIOR                                   | 521                                                                                                                                                                                                            | +                                  |                      | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL DEL EXTERIOR                    |                                                                                          | 7226                                                             | +                                                                            |                                                                          | 0.00               | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                           | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                           | 523                                | +                    |              | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                          |                                                                  | 7235                                                                         | +                                                                        |                    | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00                                                                       | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                           | 525                                | +                    |              | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                                          |                                                                  | 7238                                                                         | +                                                                        |                    | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00                                                                       | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      | 527          | +                                                                                                                                     |                                       | 0.00                                                                                     |                                                                  | SERVICIOS PUBLICOS                                                           |                                                                          |                    | 7241 | +    |      | 0.00 | 7242                                                                       | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      | 528          | +                                                                                                                                     |                                       | 0.00                                                                                     | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                      |                                                                          |                    | 7245 | +    |      | 0.00 | 7246                                                                       | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 530                  | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                       |                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                             | LOCAL DEL EXTERIOR | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252                                                                       | +    |      | 0.00 | 7253 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                        | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 534                  | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                  |                                                                                          |                                                                  |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL DEL EXTERIOR | 7257 | +    |      | 0.00 | 7258                                                                       | +    |      | 0.00 | 7259 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                | UBIACIÓN PATRONAL                  | 535                  | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                  |                                                                                          |                                                                  | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL DEL EXTERIOR                                                       | 7263               | +    |      | 0.00 | 7264 | +                                                                          |      | 0.00 | 7265 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                      | LOCAL                | 537          | +                                                                                                                                     |                                       |                                                                                          | 0.00                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                                                             | LOCAL DEL EXTERIOR | 7275 | +    |      | 0.00 | 7276                                                                       | +    |      | 0.00 | 7277 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                    | DEL EXTERIOR         | 538          | +                                                                                                                                     |                                       | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                              | LOCAL DEL EXTERIOR                                                       | 7281               | +    |      | 0.00 | 7282 | +                                                                          |      | 0.00 | 7283 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS             | LOCAL                | 539          | +                                                                                                                                     |                                       | 0.00                                                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                     | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL DEL EXTERIOR                                                       | 7287               | +    |      | 0.00 | 7288 | +                                                                          |      | 0.00 | 7289 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                    | DEL EXTERIOR         | 540          | +                                                                                                                                     |                                       | 0.00                                                                                     |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL DEL EXTERIOR                                                       | 7290               | +    |      | 0.00 | 7291 | +                                                                          |      | 0.00 | 7292 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         | LOCAL                                                  | 541                                                                                                                                                                                                            | +                                  |                      | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                       |                                                                                          |                                                                  |                                                                              |                                                                          |                    | 7299 | +    |      | 0.00 | 7300                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | LOCAL                                                  | 542                                                                                                                                                                                                            | +                                  |                      | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                       |                                                                                          |                                                                  |                                                                              |                                                                          |                    | 7302 | +    |      | 0.00 | 7303                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               | LOCAL                                                  | 543                                                                                                                                                                                                            | +                                  |                      | 0.00         | OTROS                                                                                                                                 |                                       |                                                                                          |                                                                  |                                                                              |                                                                          |                    | 7305 | +    |      | 0.00 | 7306                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           | LOCAL                                                  | 544                                                                                                                                                                                                            | +                                  |                      | 0.00         | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                       |                                                                                          |                                                                  |                                                                              |                                                                          |                    | 7308 | +    |      | 0.00 | 7309                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      | LOCAL                                                  | 545                                                                                                                                                                                                            | +                                  |                      | 0.00         | OTROS                                                                                                                                 |                                       |                                                                                          |                                                                  |                                                                              |                                                                          |                    | 7311 | +    |      | 0.00 | 7312                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              | 546                                                                                                                                                                                                            | +                                  |                      | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                       |                                                                                          |                                                                  |                                                                              |                                                                          |                    | 7314 | +    |      | 0.00 | 7315                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548                                                                                                                                                                                                            | +                                  |                      | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                       |                                                                                          |                                                                  |                                                                              |                                                                          |                    | 7991 | =    |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |            |           |      |                                      |           |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------|------------|-----------|------|--------------------------------------|-----------|------|------|------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 549                                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |            |           |      |                                      |           |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550                                         | =                                                           | 4192.00                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |            |           |      |                                      |           |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |   |                             |            |           |      |                                      | 7992      | +    | 0.00 |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |            |           |      |                                      |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |            |           |      |                                      |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |            |           |      |                                      |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |            |           |      |                                      |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                      |   |                             |            |           |      |                                      |           | 7902 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                      |   |                             |            |           |      |                                      |           |      |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559                                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |            |           |      |                                      |           | 7904 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      |   |                             |            |           |      |                                      |           | 7905 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561                                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                      |   |                             |            |           |      |                                      |           |      | 7906 | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |            |           |      |                                      |           |      | 7907 | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                             |                                                             | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |            |           |      |                                      |           | 7908 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                | 562                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                              |   |                             |            |           |      |                                      |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563                                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |                             |            |           |      |                                      |           | 801  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564                                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |            |           |      |                                      |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565                                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |   |                             |            |           |      |                                      |           |      | 802  | =    | 0.00 |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 566          | +                                           | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |            |           |      |                                      |           |      |      |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567                                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                      |   |                             |            |           |      |                                      |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                           |   |                             |            | REVERSIÓN |      |                                      |           |      |      |      |      |  |
| 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                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 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 CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |   |                             |            | 098       |      |                                      |           | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |   |                             |            |           |      |                                      |           |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571                                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                      |   |                             | 803        |           |      |                                      | -         | 0.00 |      |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572                                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                         |                                                                                                                                                      |   |                             | 804        |           |      |                                      | -         | 0.00 |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 573                                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                      |   |                             | 805        |           |      |                                      | -         | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 574                                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                      |   |                             | 806        |           |      |                                      | +         | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 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 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 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 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 578                                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                      |   |                             | 810        |           |      |                                      | -         | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 579                                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                      |   |                             | 811        |           |      |                                      | +         | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 580                                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                                                                                      |   |                             | 812        |           |      |                                      | -         | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 581                                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |                                                                                                                                                      |   |                             | 813        |           |      |                                      | +         | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 582                                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                      |   |                             |            |           |      |                                      |           |      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 583                                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             | GENERACIÓN |           |      |                                      | REVERSIÓN |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 584                                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                      |   |                             | 814        | +         | 0.00 | 815                                  | -         | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 585                                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                      |   |                             | 816        | +         | 0.00 | 817                                  | -         | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 586                                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                      |   |                             | 818        | +         | 0.00 | 819                                  | -         | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 587                                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                      |   |                             | 820        | +         | 0.00 | 821                                  | -         | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 588                                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                      |   |                             | 822        | +         | 0.00 | 823                                  | -         | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN               |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 824                                                                                                                                                  | - | 0.00                        | 825        | +         | 0.00 |                                      |           |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589                                         | =                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                      |   |                             | 826        | +         | 0.00 | 827                                  | -         | 0.00 |      |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599                                         | =                                                           | 4192.00                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             | 828        | -         | 0.00 | 829                                  | +         | 0.00 |      |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS 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                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |   |                             | 830        | +         | 0.00 | 831                                  | -         | 0.00 |      |      |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592                                         | =                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                      |   |                             |            |           |      |                                      | 833       | -    | 0.00 |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |   |                             |            | 834       | ±/-  | 0.00                                 | 835       | ±/-  | 0.00 |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601                                         | +                                                           | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |   |                             |            |           |      |                                      | 836       | =    | 0.00 |      |      |  |
| (I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602                                         | -                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                      |   |                             |            |           |      |                                      | 837       | =    | 0.00 |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603                                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |                                                                                                                                                      |   |                             |            |           |      |                                      | 838       | =    | 0.00 |      |      |  |
| 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                                  | =         | 0.00 |      |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +                                           | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |            |           |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +                                           | 0.00                                                        | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   | 842                         |            |           |      | -                                    | 0.00      | 843  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           | 609          | +                                           | 0.00                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   | 844                         |            |           |      | -                                    | 0.00      | 845  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT 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                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   | 846                         |            |           |      | -                                    | 0.00      | 847  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +                                           | 0.00                                                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   | 848                         |            |           |      | -                                    | 0.00      | 849  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -                                           | 0.00                                                        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |            |           |      | 850                                  | =         | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | ±/-                                         | 0.00                                                        | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |            |           |      | 800                                  | +         | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +                                           | 0.00                                                        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |            |           |      | 851                                  | -         | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -                                           | 0.00                                                        | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |            |           |      | 852                                  | -         | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +                                           | 0.00                                                        | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |            |           |      | 853                                  | -         | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +                                           | 0.00                                                        | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |            |           |      | 854                                  | =         | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +                                           | 0.00                                                        | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |            |           |      | 855                                  | =         | 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                                                        | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |            |           |      | 856                                  | +         | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | ±/-                                         | 0.00                                                        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |            |           |      | 857                                  | -         | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | ±/-                                         | 0.00                                                        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |            |           |      | 858                                  | -         | 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                                                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |            |           |      | 859                                  | -         | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | ±/-                                         | 0.00                                                        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |            |           |      | 860                                  | -         | 0.00 |      |      |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 698                                         | =                                                           | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                      |   |                             |            |           |      |                                      | 861       | -    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699                                         | =                                                           | 4992.00                                                                                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                      |   |                             |            |           |      |                                      | 862       | -    | 0.00 |      |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624                                         | =                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                      |   |                             |            |           |      |                                      | 863       | -    | 0.00 |      |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625                                         | =                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                      |   |                             |            |           |      |                                      | 864       | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |   |                             |            |           |      |                                      |           | 865  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |   |                             |            |           |      |                                      |           | 866  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (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 ÚNICO (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 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |            |           | 871  | +                                    | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |            |           | 872  | -                                    | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |            |           | 873  | +                                    | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |            |           | 879  | =                                    | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | ANTICIPO A PAGAR                            | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |            |           | 874  | +                                    | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                             | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |            |           | 875  | +                                    | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |            |           | 876  | +                                    | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |            |           | 880  | =                                    | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |            |           | 881  | =                                    | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                             | OTROS                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |            |           | 882  | =                                    | 0.00      |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                                      | 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. | 0925574758001 |