



[illegible]

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                         |              |       |              |                                       |                                          |                                                                                          |                                                                           |                                                                          |      |      |      |                                                                            |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                                                                                                     |                                         |              |       |              |                                       |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                          |      | 7100 | +    |                                                                            | 0.00 | 7101 | +    |       | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |                                         | LOCALES      | 432   | +            |                                       |                                          |                                                                                          | 0.00                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +                                                                          |      | 0.00 | 7104 | +     |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                      |                                         | DEL EXTERIOR | 433   | +            |                                       |                                          |                                                                                          | 0.00                                                                      | OTROS                                                                    |      |      | 7106 | +                                                                          |      | 0.00 | 7107 | +     |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                         |              | 434   | -            |                                       |                                          |                                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                          |      |      |      |                                                                            |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                         |              | 435   | +            |                                       | 0.00                                     |                                                                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                      |                                                                          |      | 7109 | +    |                                                                            | 0.00 | 7110 | +    |       | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                         | 436          | -     |              | 0.00                                  |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)              |                                                                           |                                                                          |      |      |      |                                                                            | 7113 | +    |      | 0.00  | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                         | 437          | +     |              | 0.00                                  |                                          | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                           |                                                                          | 7115 | +    |      | 0.00                                                                       | 7116 | +    |      | 0.00  | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                         | 438          | +     |              | 0.00                                  |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                           |                                                                          |      |      |      |                                                                            | 7119 | +    |      | 0.00  | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                         | 439          | +     |              | 0.00                                  |                                          |                                                                                          |                                                                           |                                                                          |      |      |      |                                                                            |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                         | 440          | +     |              | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                           |                                                                          |      |      |      |                                                                            | 7122 | +    |      | 0.00  | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                         | 441          | +     |              | 0.00                                  |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                           |                                                                          | 7124 | +    |      | 0.00                                                                       | 7125 | +    |      | 0.00  | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |                                         | 442          | +     |              | 0.00                                  |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                           |                                                                          | 7127 | +    |      | 0.00                                                                       | 7128 | +    |      | 0.00  | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |                                         | 443          | +     |              | 0.00                                  |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                           |                                                                          |      |      |      |                                                                            | 7131 | +    |      | 0.00  | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                         |              | 444   | +            |                                       | 0.00                                     |                                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          |      |      |      |                                                                            |      | 7134 | +    |       | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                         | 445          | +     |              | 0.00                                  |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                           |                                                                          |      |      |      |                                                                            | 7137 | +    |      | 0.00  | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                         | 449          | =     |              | 0.00                                  |                                          | OTRAS                                                                                    |                                                                           |                                                                          | 7139 | +    |      | 0.00                                                                       | 7140 | +    |      | 0.00  | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                         | 499          | =     |              | 16599.76                              |                                          | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                           |                                                                          | 7142 | +    |      | 0.00                                                                       | 7143 | +    |      | 0.00  | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                         | 460          | =     |              | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                           |                                                                          | 7145 | +    |      | 0.00                                                                       | 7146 | +    |      | 0.00  | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                         | 461          | =     |              | 0.00                                  |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                           |                                                                          |      |      |      |                                                                            | 7149 | +    |      | 0.00  | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                         | 462          | =     |              | 0.00                                  |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                           |                                                                          |      |      |      |                                                                            | 7152 | +    |      | 0.00  | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                         | 463          | =     |              | 0.00                                  |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                           |                                                                          |      |      |      |                                                                            | 7155 | +    |      | 0.00  | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                         | 464          | =     |              | 0.00                                  |                                          | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                           |                                                                          |      |      |      |                                                                            | 7158 | +    |      | 0.00  | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                         | 465          | =     |              | 0.00                                  |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                           |                                                                          | 7160 | +    |      | 0.00                                                                       | 7161 | +    |      | 0.00  | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                         | 466          | =     |              | 0.00                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | OTROS                                                                                    |                                                                           |                                                                          | 7163 | +    |      | 0.00                                                                       | 7164 | +    |      | 0.00  | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                         | 467          | =     |              | 0.00                                  |                                          | 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             | (-) 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                                  |                                          | 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 | +    |      | 65.00 | 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                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                         |              |       |              |                                       |                                          | MERMAS                                                                                   |                                                                           |                                                                          | 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 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                            | 512          | +     |              | 0.00                                  |                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                           |                                                                          | 7205 | +    |      | 0.00                                                                       | 7206 | +    |      | 0.00  | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                            | 513          | +     |              | 0.00                                  |                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                           |                                                                          | 7208 | +    |      | 0.00                                                                       | 7209 | +    |      | 0.00  | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                            | 514          | +     |              | 0.00                                  |                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                    | 7211 | +    |      | 0.00                                                                       | 7212 | +    |      | 0.00  | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 515                                     | +            |       | 0.00         |                                       |                                          |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                              | 7214                                                                     | +    |      | 0.00 | 7215                                                                       | +    |      | 0.00 | 7216  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 516                                     | +            |       | 0.00         | NO RELACIONADAS                       |                                          |                                                                                          | LOCAL                                                                     | 7217                                                                     | +    |      | 0.00 | 7218                                                                       | +    |      | 0.00 | 7219  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 517                                     | +            |       | 0.00         |                                       |                                          |                                                                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                             | 7220 | +    |      | 0.00                                                                       | 7221 | +    |      | 0.00  | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO      | 518          | +     |              | 0.00                                  |                                          | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                    | 7223 | +    |      | 0.00                                                                       | 7224 | +    |      | 0.00  | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                 | 519          | +     |              | 0.00                                  |                                          |                                                                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                             | 7226 | +    |      | 0.00                                                                       | 7227 | +    |      | 0.00  | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                            | 520          | +     |              | 0.00                                  |                                          |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                    | 7229 | +    |      | 0.00                                                                       | 7230 | +    |      | 0.00  | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 521                                     | +            |       | 0.00         |                                       | DEL EXTERIOR                             |                                                                                          |                                                                           | 7232                                                                     | +    |      | 0.00 | 7233                                                                       | +    |      | 0.00 | 7234  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 522                                     | +            |       | 0.00         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                          |                                                                                          | 7235                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 | 7236 | +                                                                          |      | 0.00 | 7237 | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 523                                     | +            |       | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                          |                                                                                          | 7238                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 | 7239 | +                                                                          |      | 0.00 | 7240 | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 524                                     | +            |       | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS                    |                                          |                                                                                          | 7241                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 | 7242 | +                                                                          |      | 0.00 | 7243 | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 525                                     | +            |       | 0.00         | PÉRDIDAS POR SINIESTROS               |                                          |                                                                                          | 7245                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 | 7246 | +                                                                          |      | 0.00 | 7247 | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 526                                     | +            |       | 0.00         | OTROS                                 |                                          |                                                                                          | 7247                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 | 7248 | +                                                                          |      | 0.00 | 7249 | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                         | 527          | +     |              | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                    | 7251 | +    |      | 0.00                                                                       | 7252 | +    |      | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 7254                                    | +            |       | 0.00         | 7255                                  |                                          |                                                                                          |                                                                           | +                                                                        |      | 0.00 |      |                                                                            |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCAL                                   | 7257         | +     |              | 0.00                                  |                                          |                                                                                          |                                                                           | 7258                                                                     | +    |      | 0.00 |                                                                            |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                            | 7260         | +     |              | 0.00                                  |                                          |                                                                                          |                                                                           | 7261                                                                     | +    |      | 0.00 |                                                                            |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS             | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCAL                                   | 7263         | +     |              | 0.00                                  |                                          |                                                                                          | 7264                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 |      |                                                                            |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                         | DEL EXTERIOR | 7266  | +            |                                       |                                          |                                                                                          | 0.00                                                                      | 7267                                                                     | +    |      | 0.00 |                                                                            |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                         | LOCAL        | 7269  | +            |                                       |                                          |                                                                                          | 0.00                                                                      | 7270                                                                     | +    |      | 0.00 |                                                                            |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                         | DEL EXTERIOR | 7272  | +            |                                       |                                          |                                                                                          | 0.00                                                                      | 7273                                                                     | +    |      | 0.00 |                                                                            |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCAL                                   | 7275         | +     |              | 0.00                                  |                                          |                                                                                          | 7276                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 |      |                                                                            |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                         | DEL EXTERIOR | 7278  | +            |                                       |                                          |                                                                                          | 0.00                                                                      | 7279                                                                     | +    |      | 0.00 |                                                                            |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                         | LOCAL        | 7281  | +            |                                       |                                          | 0.00                                                                                     | 7282                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 |      |                                                                            |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                         | DEL EXTERIOR | 7284  | +            |                                       |                                          | 0.00                                                                                     | 7285                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 |      |                                                                            |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7287         | +                                     |                                          |                                                                                          | 0.00                                                                      | 7288                                                                     | +    |      | 0.00 |                                                                            |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                         |              |       | DEL EXTERIOR | 7290                                  |                                          | +                                                                                        |                                                                           | 0.00                                                                     | 7291 | +    |      | 0.00                                                                       |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                                                                                      | 7293                                    | +            |       | 0.00         | 7294                                  |                                          | +                                                                                        |                                                                           | 0.00                                                                     |      |      |      |                                                                            |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                            | 7296         | +     |              | 0.00                                  |                                          | 7297                                                                                     | +                                                                         |                                                                          | 0.00 |      |      |                                                                            |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                        |                                         |              | 7299  | +            |                                       |                                          | 0.00                                                                                     | 7300                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 |      |                                                                            |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                                                                      |                                         |              | 7302  | +            |                                       |                                          | 0.00                                                                                     | 7303                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 |      |                                                                            |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                         |              | 7305  | +            |                                       |                                          | 0.00                                                                                     | 7306                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 |      |                                                                            |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                      |                                         |              | 7308  | +            |                                       |                                          | 0.00                                                                                     | 7309                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 |      |                                                                            |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                         |              | 7311  | +            |                                       | 0.00                                     | 7312                                                                                     | +                                                                         |                                                                          | 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                                                 | =                                            |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                             |           |                                      |         |         |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |           |                                      |         |         |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +   |                                                     | 0.00                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             | 7992      | +                                    |         | 65.00   | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +   |                                                     | 0.00                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             | 7999      | +                                    |         | 65.00   |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +   |                                                     | 0.00                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             | 7901      | =                                    |         | 0.00    |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +   |                                                     | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             | 7902      | +                                    |         | 0.00    |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +   |                                                     | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             | 7903      | -                                    |         | 0.00    |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +   |                                                     | 0.00                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             | 7904      | =                                    |         | 0.00    |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +   |                                                     | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             | 7905      | =                                    |         | 0.00    |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +   |                                                     | 0.00                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             | 7906      | =                                    |         | 0.00    |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +   |                                                     | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             | 7907      | =                                    |         | 0.00    |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                                                     |                                              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             | 7908      | =                                    |         | 0.00    |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                                                     |                                              | + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |           |                                      |         |         |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |           |                                      |         |         |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |           |                                      |         |         |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES      | 563 | +                                                   |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                             |           | 801                                  | =       |         |                                                                                                          |      |       |      | 0.00  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 564 | +                                                   |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                             |           | 802                                  | =       |         |                                                                                                          |      |       |      | 65.00 |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                                                                                                           | 565          | +            |     | 0.00                                                | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |           |                                      |         |         |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 566          | +            |     | 0.00                                                |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |           |                                      |         |         |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567          | +   |                                                     | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |           |                                      |         |         |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |     | 569                                                 | +                                            |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                             | 096       | +                                    | 0.00    | 097     | -                                                                                                        |      | 0.00  |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 098                                                                                                                                                  |                             |           |                                      | =       | 0.00    |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              | 570 | +                                                   |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                             |           |                                      |         |         |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     | 571                                                 | +                                            |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                             | 803       | -                                    |         | 0.00    |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     | 572                                                 | +                                            |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                             | 804       | -                                    |         | 0.00    |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | +            |     | 0.00                                                |                                              |                                                                                                                                                                                                                        | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                      | 805                         | -         |                                      | 0.00    |         |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574          | +            |     | 0.00                                                |                                              |                                                                                                                                                                                                                        | (1+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                                                      | 806                         | +         |                                      | 0.00    |         |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     | 575                                                 | +                                            |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (1+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                               |                             | 807       | +                                    |         | 0.00    |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +            |     | 0.00                                                |                                              |                                                                                                                                                                                                                        | (1+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                                      | 808                         | +         |                                      | 0.00    |         |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +            |     | 0.00                                                |                                              |                                                                                                                                                                                                                        | (1+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })       |                                                                                                                                                      | 809                         | +         |                                      | 0.00    |         |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +            |     | 0.00                                                |                                              |                                                                                                                                                                                                                        | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                      | 810                         | -         |                                      | 0.00    |         |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +            |     | 0.00                                                |                                              |                                                                                                                                                                                                                        | (1+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 811                         | +         |                                      | 0.00    |         |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +            |     | 0.00                                                |                                              |                                                                                                                                                                                                                        | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                      | 812                         | -         |                                      | 0.00    |         |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +            |     | 0.00                                                |                                              |                                                                                                                                                                                                                        | (1+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                                                                                                                                                      | 813                         | +         |                                      | 0.00    |         |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +            |     | 0.00                                                |                                              |                                                                                                                                                                                                                        | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                      |                             |           |                                      |         |         |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +            |     | 0.00                                                |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN                  |           | REVERSIÓN                            |         |         |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +            |     | 0.00                                                |                                              |                                                                                                                                                                                                                        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 814                         | +         | 0.00                                 | 815     | -       | 0.00                                                                                                     |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +            |     | 0.00                                                |                                              |                                                                                                                                                                                                                        | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                      | 816                         | +         | 0.00                                 | 817     | -       | 0.00                                                                                                     |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +            |     | 0.00                                                |                                              |                                                                                                                                                                                                                        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 818                         | +         | 0.00                                 | 819     | -       | 0.00                                                                                                     |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 587          | +            |     | 0.00                                                |                                              |                                                                                                                                                                                                                        | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                      | 820                         | +         | 0.00                                 | 821     | -       | 0.00                                                                                                     |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +            |     | 0.00                                                |                                              |                                                                                                                                                                                                                        | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                      | 822                         | +         | 0.00                                 | 823     | -       | 0.00                                                                                                     |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                      | 824                         | -         | 0.00                                 | 825     | +       | 0.00                                                                                                     |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                      | 826                         | +         | 0.00                                 | 827     | -       | 0.00                                                                                                     |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     | 589                                                 | =                                            |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS                                                                                                                                             |                             | 828       | -                                    | 0.00    | 829     | +                                                                                                        | 0.00 |       |      |       |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     | 599                                                 | =                                            |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                             | 830       | +                                    | 0.00    | 831     | -                                                                                                        | 0.00 |       |      |       |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     | 591                                                 | =                                            |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                             | 833       | -                                    |         | 0.00    |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     | 592                                                 | =                                            |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                             | 834       | +                                    | -/-     | 0.00    | 835                                                                                                      | +    | -/-   | 0.00 |       |  |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |           |                                      |         |         |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     | 601                                                 | +                                            |                                                                                                                                                                                                                        | 1000.00                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                             | 836       | =                                    |         | 0.00    |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     | 602                                                 | -                                            |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                             | 837       | =                                    |         | 65.00   |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     | 603                                                 | +                                            |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                             | 838       | =                                    |         | NA      |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +            |     | 0.00                                                |                                              |                                                                                                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                      | 839                         | =         |                                      | 0.00    |         |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +            |     | 0.00                                                |                                              |                                                                                                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                      | 840                         | =         |                                      | 0.00    |         |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +            |     | 0.00                                                |                                              |                                                                                                                                                                                                                        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                      | 841                         | =         |                                      | NA      |         |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +            |     | 0.00                                                |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |         |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +            |     | 0.00                                                |                                              |                                                                                                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                      | 842                         | =         |                                      | 0.00    | 843     | =                                                                                                        |      | 0.00  |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | +            |     | 0.00                                                |                                              |                                                                                                                                                                                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                      | 844                         | =         |                                      | 0.00    | 845     | =                                                                                                        |      | 65.00 |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +            |     | 0.00                                                |                                              |                                                                                                                                                                                                                        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                      | 846                         | =         |                                      | 0.00    | 847     | =                                                                                                        |      | 0.00  |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +            |     | 15619.76                                            |                                              |                                                                                                                                                                                                                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 848                         | =         |                                      | 0.00    | 849     | =                                                                                                        |      | 0.00  |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) 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 período anterior)                                         |                                                                                                                                                      | 800                         | +         |                                      | 0.00    |         |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +            |     | 0.00                                                |                                              |                                                                                                                                                                                                                        | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                      | 851                         | -         |                                      | 99.00   |         |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -            |     | 20.00                                               |                                              |                                                                                                                                                                                                                        | (1=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                 |                                                                                                                                                      | 852                         | -         |                                      | 0.00    |         |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +            |     | 0.00                                                |                                              |                                                                                                                                                                                                                        | (1=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                 |                                                                                                                                                      | 853                         | -         |                                      | 99.00   |         |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +            |     | 0.00                                                |                                              |                                                                                                                                                                                                                        | (1=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                          |                                                                                                                                                      | 854                         | =         |                                      | 0.00    |         |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +            |     | 0.00                                                |                                              |                                                                                                                                                                                                                        | (1=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                                      | 855                         | =         |                                      | 99.00   |         |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +            | -/- | 0.00                                                |                                              |                                                                                                                                                                                                                        | (1) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 856                         | +         |                                      | 0.00    |         |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +            | -/- | 0.00                                                |                                              |                                                                                                                                                                                                                        | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                      | 857                         | -         |                                      | 0.00    |         |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +            | -/- | 0.00                                                |                                              |                                                                                                                                                                                                                        | (1) 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                                                |                                              |                                                                                                                                                                                                                        | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                      | 859                         | -         |                                      | 0.00    |         |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +            | -/- | 0.00                                                |                                              |                                                                                                                                                                                                                        | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                      | 860                         | -         |                                      | 0.00    |         |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          | =            |     | 16599.76                                            |                                              |                                                                                                                                                                                                                        | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                      | 861                         | -         |                                      | 3545.34 |         |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699          | =            |     | 16599.76                                            |                                              |                                                                                                                                                                                                                        | (1) 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                                                                                                                                           | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                             | 864       | -                                    |         | 0.00    |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                             | 865       | =                                    |         | 0.00    |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                             | 866       | =                                    |         | 3644.34 |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (1) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                             | 867       | +                                    |         | 0.00    |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                             | 868       | =                                    |         | 0.00    |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                             | 869       | =                                    |         | 0.00    |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                             | 870       | =                                    |         | 3644.34 |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                    |                                                                                                           |              |              | 871 | +                                                   |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                                                                      | 871                         | +         |                                      | 0.00    |         |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 872 | -                                                   |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 872                         | -         |                                      | 0.00    |         |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 873 | +                                                   |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (1+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                      | 873                         | +         |                                      | 0.00    |         |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 879 | =                                                   |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                                                                                                                                                      | 879                         | =         |                                      | 0.00    |         |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                             |              |              |     | 874                                                 | +                                            |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                             | 874       | +                                    |         | 0.00    |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                             |              |              |     | 875                                                 | +                                            |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                             | 875       | +                                    |         | 0.00    |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                             |              |              |     | 876                                                 | +                                            |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                             | 876       | +                                    |         | 0.00    |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                    |              |              |     | 880                                                 | =                                            |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |                             | 880       | =                                    |         | 0.00    |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 881          | =   |                                                     | 0.00                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 881                                                                                                                                                  | =                           |           | 0.00                                 |         |         |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 882          | =   |                                                     | 0.00                                         | OTROS                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 882                                                                                                                                                  | =                           |           | 0.00                                 |         |         |                                                                                                          |      |       |      |       |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. |             | 1705782652001 |  |