



[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 PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |              | 441                                                                                                                                   | +    |   | 0.00                         |                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                           |                                                                          | 7124            | +            |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00                                                                       | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 442                                                                                                                                   | +    |   | 0.00                         |                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                           |                                                                          | 7127            | +            |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00                                                                       | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 443                                                                                                                                   | +    |   | 0.00                         |                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      | 7131 | +    |      | 0.00                                                                       | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                       | 444  | + |                              | 0.00                                                                         |                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          |                 |              |      |      |      | 7134 | +    |                                                                            | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 445                                                                                                                                   | +    |   | 0.00                         |                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      | 7137 | +    |      | 0.00                                                                       | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 449                                                                                                                                   | =    |   | 0.00                         |                                                                              | OTRAS                                                                             |                                                                           |                                                                          | 7139            | +            |      | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00                                                                       | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 499                                                                                                                                   | =    |   | 0.00                         |                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                     |                                                                           |                                                                          | 7142            | +            |      | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00                                                                       | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                       |              | 460                                                                                                                                   | =    |   | 0.00                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                           |                                                                          | 7145            | +            |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00                                                                       | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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                         |                                                                              | 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                         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                  | RELACIONADAS                                                                      |                                                                           |                                                                          | 7166            | +            |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00                                                                       | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |              | 468                                                                                                                                   | =    |   | 0.00                         |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                           |                                                                          | 7169            | +            |      | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00                                                                       | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | (-) 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 | +    |      | 0.00                                                                       | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 471                                                                                                                                   | =    |   | 0.00                         |                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                           |                                                                          | 7178            | +            |      | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00                                                                       | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                       |              | 472                                                                                                                                   | =    |   | 0.00                         |                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      | 7182 | +    |      | 0.00                                                                       | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                       |              | 473                                                                                                                                   | =    |   | 0.00                         |                                                                              | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      | 7185 | +    |      | 0.00                                                                       | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 474                                                                                                                                   | =    |   | 0.00                         |                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      | 7188 | +    |      | 0.00                                                                       | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 475                                                                                                                                   | =    |   | 0.00                         |                                                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                           |                                                                          | 7190            | +            |      | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00                                                                       | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 476                                                                                                                                   | =    |   | 0.00                         |                                                                              | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      | 7194 | +    |      | 0.00                                                                       | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                       |      |   |                              | OTROS GASTOS                                                                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                           |                                                                          | 7196            | +            |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00                                                                       | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                       |      |   |                              |                                                                              | MERMAS                                                                            |                                                                           |                                                                          | 7199            | +            |      | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00                                                                       | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                       |      |   |                              |                                                                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                           |                                                                          | 7202            | +            |      | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00                                                                       | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                       |      |   |                              |                                                                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                           |                                                                          | 7205            | +            |      | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00                                                                       | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                       |      |   |                              |                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                           |                                                                          | 7208            | +            |      | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00                                                                       | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                       |      |   |                              |                                                                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                           |                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7211 | +    |      | 0.00 | 7212 | +                                                                          |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                       |      |   |                              |                                                                              |                                                                                   |                                                                           |                                                                          | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 7214 | +    |      | 0.00 | 7215 | +                                                                          |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                       |      |   |                              |                                                                              |                                                                                   |                                                                           |                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7217 | +    |      | 0.00 | 7218 | +                                                                          |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                       |      |   |                              |                                                                              |                                                                                   |                                                                           |                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7220 | +    |      | 0.00 | 7221 | +                                                                          |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                       |      |   |                              |                                                                              |                                                                                   |                                                                           |                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7223 | +    |      | 0.00 | 7224 | +                                                                          |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                       |      |   |                              |                                                                              |                                                                                   |                                                                           |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7226         | +    |      | 0.00 | 7227 | +    |                                                                            | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                       |      |   |                              |                                                                              |                                                                                   |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL           | 7229         | +    |      | 0.00 | 7230 | +    |                                                                            | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                       |      |   |                              |                                                                              |                                                                                   |                                                                           |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7232         | +    |      | 0.00 | 7233 | +    |                                                                            | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                       |      |   |                              |                                                                              |                                                                                   |                                                                           | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                    | 7235            | +            |      | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00                                                                       | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                       |      |   |                              |                                                                              |                                                                                   |                                                                           | 7238                                                                     | +               |              | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                       |      |   |                              |                                                                              |                                                                                   |                                                                           | 7241                                                                     | +               |              | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                       |      |   |                              |                                                                              |                                                                                   |                                                                           | 7245                                                                     | +               |              | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 |                                                                            |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                       |      |   |                              |                                                                              |                                                                                   |                                                                           | 7247                                                                     | +               |              | 0.00 | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        | 7251                                                                                                                                  | +    |   | 0.00                         | GASTOS FINANCIEROS                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                    | 7254            | +            |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7257                                                                                                                                  | +    |   | 0.00                         |                                                                              |                                                                                   | 7258                                                                      | +                                                                        |                 | 0.00         |      |      |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | LOCAL                                                                                                                                 | 7260 | + |                              |                                                                              | 0.00                                                                              | 7261                                                                      | +                                                                        |                 | 0.00         |      |      |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7263 | + |                              |                                                                              | 0.00                                                                              | 7264                                                                      | +                                                                        |                 | 0.00         |      |      |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        | 7266                                                                                                                                  | +    |   | 0.00                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                     | 7269                                                                     | +               |              | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |                                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7272                                                                                                                                  | +    |   | 0.00                         |                                                                              |                                                                                   | 7273                                                                      | +                                                                        |                 | 0.00         |      |      |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | LOCAL                                                                                                                                 | 7275 | + |                              |                                                                              | 0.00                                                                              | 7276                                                                      | +                                                                        |                 | 0.00         |      |      |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7278 | + |                              |                                                                              | 0.00                                                                              | 7279                                                                      | +                                                                        |                 | 0.00         |      |      |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        | 7281                                                                                                                                  | +    |   | 0.00                         |                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                    | 7284            | +            |      | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7287                                                                                                                                  | +    |   | 0.00                         |                                                                              |                                                                                   |                                                                           | 7288                                                                     | +               |              | 0.00 |      |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        | 7290                                                                                                                                  | +    |   | 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                                                                                                                                                                             | PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        | 7305                                                                                                                                  | +    |   | OTROS                        | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                             | 7308                                                                      | +                                                                        |                 | 0.00         | 7309 | +    |      | 0.00 |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7311                                                                                                                                  | +    |   |                              |                                                                              | 0.00                                                                              | 7312                                                                      | +                                                                        |                 | 0.00         |      |      |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7314 | + |                              |                                                                              | 0.00                                                                              | 7315                                                                      | +                                                                        |                 | 0.00         |      |      |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | OTROS                                                                                                                                 | 7317 | + |                              |                                                                              | 0.00                                                                              | 7318                                                                      | +                                                                        |                 | 0.00         |      |      |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |              | 548                                                                                                                                   | +    |   | 0.00                         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                     |                                                                                   |                                                                           |                                                                          |                 |              |      | 7314 | +    |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                       |      |   |                              | TOTAL COSTOS                                                                 |                                                                                   |                                                                           | 7991                                                                     | =               |              | 0.00 |      |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                        |            |                                                                                                 |           |                                      |      |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549     | +                     | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                        |            |                                                                                                 |           |                                      |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550     | =                     | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                        |            |                                                                                                 |           |                                      |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                       | TOTAL GASTOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                        |            |                                                                                                 |           |                                      | 7992 | +    | 0.00 |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553     | +                     | 0.00                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                        |            |                                                                                                 |           |                                      |      | 7999 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554     | +                     | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                        |            |                                                                                                 |           |                                      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 555     | +                     | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                        |            |                                                                                                 |           |                                      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 556     | +                     | 0.00                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                        |            |                                                                                                 |           |                                      |      | 7901 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 557     | +                     | 0.00                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                        |            |                                                                                                 |           |                                      |      | 7902 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558          | +       | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                        |            |                                                                                                 |           |                                      | 7903 | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559     | +                     | 0.00                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                        |            |                                                                                                 |           |                                      |      | 7904 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR | 560     | +                     | 0.00                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                        |            |                                                                                                 |           |                                      |      | 7905 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 561     | +                     | 0.00                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                        |            |                                                                                                 |           |                                      |      | 7906 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                       |                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                        |            |                                                                                                 |           |                                      |      | 7907 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                       |                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                          |                                                                                                                        |            |                                                                                                 |           |                                      |      | 7908 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         | DEL EXTERIOR          | 562                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                |            |                                                                                                 |           |                                      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                        |            |                                                                                                 |           |                                      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES | 563                   | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                        |            |                                                                                                 |           |                                      |      |      | 801  | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564     | +                     | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                        |            |                                                                                                 |           |                                      |      |      |      |      |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        | 565                                                                                                       | +            | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                        |            |                                                                                                 |           | 802                                  | =    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                                                                                                       | +            | 0.00    |                       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                        |            |                                                                                                 |           |                                      |      |      |      |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567     | +                     | 0.00                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                        |            |                                                                                                 |           |                                      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                        |            |                                                                                                 |           |                                      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                       | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                        | GENERACIÓN |                                                                                                 | REVERSION |                                      |      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568     | +                     | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                        |            | 094                                                                                             | -         | 0.00                                 | 095  | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              | 569     | +                     | 0.00                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                        |            | 096                                                                                             | +         | 0.00                                 | 097  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                       | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                        |            |                                                                                                 |           |                                      | 098  | =    | 0.00 |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 570     | +                     | 0.00                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                        |            |                                                                                                 |           |                                      |      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                       | 571                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |            |                                                                                                 |           | 803                                  | -    | 0.00 |      |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                       | 572                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |            |                                                                                                 |           | 804                                  | -    | 0.00 |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |              | 573     | +                     | 0.00                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                        |            | 805                                                                                             | -         | 0.00                                 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUCIO                                                                                                 |              | 574     | +                     | 0.00                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                        |            | 806                                                                                             | +         | 0.00                                 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                |              | 575     | +                     | 0.00                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                        |            | 807                                                                                             | +         | 0.00                                 |      |      |      |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 576     | +                     | 0.00                                                                                   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                        |            | 808                                                                                             | +         | 0.00                                 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 577     | +                     | 0.00                                                                                   | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                        |            | 809                                                                                             | +         | 0.00                                 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 578     | +                     | 0.00                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                        |            | 810                                                                                             | -         | 0.00                                 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              | 579     | +                     | 0.00                                                                                   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                        |            | 811                                                                                             | +         | 0.00                                 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 580     | +                     | 0.00                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                        |            | 812                                                                                             | -         | 0.00                                 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 581     | +                     | 0.00                                                                                   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                        |            | 813                                                                                             | +         | 0.00                                 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              | 582     | +                     | 0.00                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                        |            |                                                                                                 |           |                                      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 583     | +                     | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                        |            | GENERACIÓN                                                                                      |           | REVERSION                            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |              |         | 584                   | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                 |                                                                                                                        |            |                                                                                                 | 814       | +                                    | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |              |         | 585                   | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                                                                        |            |                                                                                                 | 816       | +                                    | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 586     | +                     | 0.00                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                        |            | 818                                                                                             | +         | 0.00                                 | 819  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 587     | +                     | 0.00                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                        |            | 820                                                                                             | +         | 0.00                                 | 821  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 588     | +                     | 0.00                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                        |            | 822                                                                                             | +         | 0.00                                 | 823  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                       |                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                        |            | 824                                                                                             | -         | 0.00                                 | 825  | +    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589     | =                     | 0.00                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                        |            | 826                                                                                             | +         | 0.00                                 | 827  | -    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 590     | =                     | 0.00                                                                                   | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                        |            | 828                                                                                             | -         | 0.00                                 | 829  | +    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591     | =                     | 0.00                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                        |            | 830                                                                                             | +         | 0.00                                 | 831  | -    | 0.00 |      |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592     | =                     | 0.00                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                        |            |                                                                                                 |           |                                      | 833  | -    | 0.00 |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                       |                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                        |            | 834                                                                                             | ±/-       | 0.00                                 | 835  | ±/-  | 0.00 |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601     | +                     | 400.00                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                        |            |                                                                                                 |           |                                      | 836  | =    | 0.00 |      |      |  |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602     | -                     | 0.00                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                        |            |                                                                                                 |           |                                      | 837  | =    | 0.00 |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603     | +                     | 0.00                                                                                   | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                        |            | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |           |                                      |      | 838  |      | NA   |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604     | +                     | 1139.35                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                        |            |                                                                                                 |           |                                      | 839  |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605     | +                     | 1017.56                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL 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                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |            | 842                                                                                             |           | 0.00                                 | 843  |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |              | 609     | +                     | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |            | 844                                                                                             |           | 0.00                                 | 845  |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610     | +                     | 0.00                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                        |            | 846                                                                                             |           | 0.00                                 | 847  |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611     | +                     | 75165.08                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                        |            | 848                                                                                             |           | 0.00                                 | 849  |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612     | -                     | 77721.99                                                                               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                        |            |                                                                                                 |           |                                      | 850  | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613     | ±/-                   | 0.00                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                        |            |                                                                                                 |           |                                      | 800  | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614     | +                     | 0.00                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                        |            |                                                                                                 |           |                                      | 851  | -    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 615     | -                     | 0.00                                                                                   | (±) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                        |            |                                                                                                 |           |                                      | 852  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |              |         | 616                   | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (±) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)            |                                                                                                                        |            |                                                                                                 |           |                                      |      | 853  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |              |         | 617                   | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (±) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                        |            |                                                                                                 |           |                                      |      | 854  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              |         | 618                   | -                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (±) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                        |            |                                                                                                 |           |                                      |      | 855  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 619     | ±/-                   | 0.00                                                                                   | (±) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                        |            |                                                                                                 |           |                                      | 856  | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 620     | ±/-                   | 0.00                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                        |            |                                                                                                 |           |                                      | 857  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 621     | ±/-                   | 0.00                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                        |            |                                                                                                 |           |                                      | 858  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              | 622     | ±/-                   | 0.00                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                        |            |                                                                                                 |           |                                      | 859  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 623     | ±/-                   | 0.00                                                                                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                        |            |                                                                                                 |           |                                      | 860  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 698     | =                     | 0.00                                                                                   | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                        |            |                                                                                                 |           |                                      | 861  | -    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699     | =                     | 0.00                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                        |            |                                                                                                 |           |                                      | 862  | -    | 0.00 |      |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624     | =                     | 0.00                                                                                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                        |            |                                                                                                 |           |                                      | 863  | -    | 0.00 |      |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625     | =                     | 0.00                                                                                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                        |            |                                                                                                 |           |                                      | 864  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                       |                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                        |            |                                                                                                 |           |                                      | 865  | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                       |                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                        |            |                                                                                                 |           |                                      | 866  | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                       |                                                                                        | (±) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                        |            |                                                                                                 |           |                                      | 867  | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                       |                                                                                        | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                        |            |                                                                                                 |           |                                      | 868  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                       |                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                        |            |                                                                                                 |           |                                      | 869  | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                       |                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                        |            |                                                                                                 |           |                                      | 870  | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                               |              |         |                       |                                                                                        | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                        |            |                                                                                                 |           |                                      | 871  | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                       |                                                                                        | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                        |            |                                                                                                 |           |                                      | 872  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                       |                                                                                        | (±) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                        |            |                                                                                                 |           |                                      | 873  | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                       |                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                        |            |                                                                                                 |           |                                      | 879  | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          |              |         |                       |                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                        |            |                                                                                                 |           |                                      | 874  | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                       |                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                        |            |                                                                                                 |           |                                      | 875  | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                       |                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                        |            |                                                                                                 |           |                                      | 876  | ±    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                       |              |         |                       |                                                                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                        |            |                                                                                                 |           |                                      | 880  | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                       |                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                        |            |                                                                                                 |           |                                      | 881  | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                       |                                                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                        |            |                                                                                                 |           |                                      | 882  | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                       |                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                        |            |                                                                                                 |           |                                      |      |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (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. |             | 1715511026001 |  |