



[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          | =    |                                   | 54299.42                              |                                          | OTRAS                                                                             |                                                                           |                                                                          | 7139 | +    |      | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    | 499          | =    |                                   | 59906.39                              |                                          | POR GARANTÍAS                                                                     |                                                                           |                                                                          | 7142 | +    |      | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                                                   |                                    | 460          | =    |                                   | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                           |                                                                          | 7145 | +    |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                   |                                    | 461          | =    |                                   | 0.00                                  |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                                    | 462          | =    |                                   | 0.00                                  |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                    | 463          | =    |                                   | 0.00                                  |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                                    | 464          | =    |                                   | 0.00                                  |                                          | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                   |                                    | 465          | =    |                                   | 0.00                                  |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                                                           |                                                                          | 7160 | +    |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                    | 466          | =    |                                   | 0.00                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | OTROS                                                                             |                                                                           |                                                                          | 7163 | +    |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                                   |                                    | 467          | =    |                                   | 0.00                                  |                                          | RELACIONADAS                                                                      |                                                                           |                                                                          | 7166 | +    |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    |              | 468  | =                                 |                                       | 0.00                                     |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                          |      | 7169 | +    |      | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                   |                                    | 469          | =    |                                   | 0.00                                  |                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                                                   |                                    | 470          | =    |                                   | 0.00                                  |                                          | TRANSPORTE                                                                        |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7176 | +    |      | 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                                  | OTROS GASTOS                             | 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                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |              |      |                                   |                                       |                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                           |                                                                          | 7196 | +    |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |              |      |                                   |                                       |                                          | MERMAS                                                                            |                                                                           |                                                                          | 7199 | +    |      | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                       | 511          | +    |                                   | 3975.95                               |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                           |                                                                          | 7202 | +    |      | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                       | 512          | +    |                                   | 0.00                                  |                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                           |                                                                          | 7205 | +    |      | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                       | 513          | +    |                                   | 0.00                                  |                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                           |                                                                          | 7208 | +    |      | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    | 514          | +    |                                   | 0.00                                  |                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                    | 7211 | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 516                                                                                                                                                               | +                                  |              | 0.00 | DEL EXTERIOR                      | 7214                                  |                                          |                                                                                   |                                                                           | +                                                                        |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                         | LOCALES                            | 515          | +    |                                   | 0.00                                  |                                          |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                    | 7217 | +    |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                       | 516          | +    |                                   | 0.00                                  |                                          |                                                                                   |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                             | 7220 | +    |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                        | 517          | +    |                                   | 0.00                                  |                                          | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                     | 7223                                                                     | +    |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +    |                                   | 0.00                                  |                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                              | 7226                                                                     | +    |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                | LOCALES                            | 519          | +    |                                   | 0.00                                  |                                          | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                     | 7229                                                                     | +    |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 520                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   | +                                  |              | 0.00 | DEL EXTERIOR                      | 7232                                  | +                                        |                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                     | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                                           | 521                                | +            |      | 0.00                              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                          |                                                                                   | 7235                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                | 522                                                                                                                                                               | +                                  |              | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                       |                                          | 7238                                                                              | +                                                                         |                                                                          | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                                           | 523                                | +            |      | 0.00                              | SERVICIOS PUBLICOS                    |                                          |                                                                                   | 7241                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                | 524                                                                                                                                                               | +                                  |              | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS           |                                       |                                          | 7245                                                                              | +                                                                         |                                                                          | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                                           | 525                                | +            |      | 0.00                              |                                       | OTROS                                    |                                                                                   |                                                                           | 7247                                                                     | +    |      | 0.00 | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                | 526                                                                                                                                                               | +                                  |              | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS                |                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                  | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                     | 7251                                                                     | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 527                                                                                                                                                               | +                                  |              | 0.00 |                                   | DEL EXTERIOR                          |                                          |                                                                                   | 7254                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                                                             | 529                                | +            |      |                                   | 0.00                                  |                                          | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                     | 7257                                                                     | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                | 530                                                                                                                                                               | +                                  |              | 0.00 |                                   | DEL EXTERIOR                          |                                          |                                                                                   | 7260                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    | 531          | +    |                                   | 0.00                                  |                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                    | 7263 | +    |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                      | 7266                               | +            |      | 0.00                              | 7267                                  |                                          |                                                                                   |                                                                           | +                                                                        |      | 0.00 | 7268 | +    |      | 0.00 | 7269 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                      | LOCAL                              | 7275         | +    |                                   | 0.00                                  |                                          |                                                                                   | 7276                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 | 7277 | +    |      | 0.00 | 7278 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                       | 7278         | +    |                                   | 0.00                                  |                                          |                                                                                   | 7279                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 | 7280 | +    |      | 0.00 | 7281 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                      | LOCAL                              | 7287         | +    |                                   | 0.00                                  |                                          | 7288                                                                              | +                                                                         |                                                                          | 0.00 | 7289 | +    |      | 0.00 | 7290 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                       | 7290         | +    |                                   | 0.00                                  |                                          | 7291                                                                              | +                                                                         |                                                                          | 0.00 | 7292 | +    |      | 0.00 | 7293 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                   | LOCAL                              | 7296         | +    |                                   | 0.00                                  |                                          | 7297                                                                              | +                                                                         |                                                                          | 0.00 | 7298 | +    |      | 0.00 | 7299 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                       | 7299         | +    |                                   | 0.00                                  |                                          | 7300                                                                              | +                                                                         |                                                                          | 0.00 | 7301 | +    |      | 0.00 | 7302 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                   | LOCAL                              | 7305         | +    |                                   | 0.00                                  |                                          | 7306                                                                              | +                                                                         |                                                                          | 0.00 | 7307 | +    |      | 0.00 | 7308 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                       | 7308         | +    |                                   | 0.00                                  |                                          | 7309                                                                              | +                                                                         |                                                                          | 0.00 | 7310 | +    |      | 0.00 | 7311 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                   | LOCAL                              | 7314         | +    |                                   | 0.00                                  |                                          | 7315                                                                              | +                                                                         |                                                                          | 0.00 | 7316 | +    |      | 0.00 | 7317 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                       | 7317         | +    |                                   | 0.00                                  |                                          | 7318                                                                              | +                                                                         |                                                                          | 0.00 | 7319 | +    |      | 0.00 | 7320 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                   | LOCAL                              | 7321         | +    |                                   | 0.00                                  |                                          | 7322                                                                              | +                                                                         |                                                                          | 0.00 | 7323 | +    |      | 0.00 | 7324 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                       | 7324         | +    |                                   | 0.00                                  |                                          | 7325                                                                              | +                                                                         |                                                                          | 0.00 | 7326 | +    |      | 0.00 | 7327 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                   | LOCAL                              | 7328         | +    |                                   | 0.00                                  | 7329                                     | +                                                                                 |                                                                           | 0.00                                                                     | 7330 | +    |      | 0.00 | 7331 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                       | 7331         | +    |                                   | 0.00                                  | 7332                                     | +                                                                                 |                                                                           | 0.00                                                                     | 7333 | +    |      | 0.00 | 7334 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                   | LOCAL                              | 7335         | +    |                                   | 0.00                                  | 7336                                     | +                                                                                 |                                                                           | 0.00                                                                     | 7337 | +    |      | 0.00 | 7338 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                       | 7338         | +    |                                   | 0.00                                  | 7339                                     | +                                                                                 |                                                                           | 0.00                                                                     | 7340 | +    |      | 0.00 | 7341 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                   | LOCAL                              | 7342         | +    |                                   | 0.00                                  | 7343                                     | +                                                                                 |                                                                           | 0.00                                                                     | 7344 | +    |      | 0.00 | 7345 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                       | 7345         | +    |                                   | 0.00                                  | 7346                                     | +                                                                                 |                                                                           | 0.00                                                                     | 7347 | +    |      | 0.00 | 7348 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                   | LOCAL                              | 7349         | +    |                                   | 0.00                                  | 7350                                     | +                                                                                 |                                                                           | 0.00                                                                     | 7351 | +    |      | 0.00 | 7352 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                       | 7352         | +    |                                   | 0.00                                  | 7353                                     | +                                                                                 |                                                                           | 0.00                                                                     | 7354 | +    |      | 0.00 | 7355 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                   | LOCAL                              | 7356         | +    |                                   | 0.00                                  | 7357                                     | +                                                                                 |                                                                           | 0.00                                                                     | 7358 | +    |      | 0.00 | 7359 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                       | 7359         | +    |                                   | 0.00                                  | 7360                                     | +                                                                                 |                                                                           | 0.00                                                                     | 7361 | +    |      | 0.00 | 7362 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                   |                                    |              |      |                                   |                                       |                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                           |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |     |                                                                  |                                                                  |      |                                                                                                        |            |      |                       |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------------------|---|------|
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549                       | +                     | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |     |                                                                  |                                                                  |      |                                                                                                        |            |      |                       |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                           |                       | 550                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 3975.95                |                                                                                                                                        |                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |     |                                                                  |                                                                  |      |                                                                                                        |            |      |                       |   |      |
| 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 |                                                                  |      |                                                                                                        |            |      |                       |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                           |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                          |                                                                  |      |                                                                                                        |            |      |                       |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                           |                       | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |     |                                                                  |                                                                  |      | 803                                                                                                    | -          | 0.00 |                       |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                           |                       | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |     |                                                                  |                                                                  |      | 804                                                                                                    | -          | 0.00 |                       |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                           |                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 573                                                                                                                                    | +                                                                                                      | 0.00 | (-) 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                  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO |                       |                                                                                                                                                      | 585                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                                   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                    |      |                                                                                                         |  |     |                                                                  |                                                                  |      |                                                                                                        | 816        | +    | 0.00                  |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | OTROS                     |                       |                                                                                                                                                      | 586                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                               |      |                                                                                                         |  |     |                                                                  |                                                                  |      |                                                                                                        | 818        | +    | 0.00                  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | OTROS                     |                       |                                                                                                                                                      | 587                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |      |                                                                                                         |  |     |                                                                  |                                                                  |      |                                                                                                        | 820        | +    | 0.00                  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | OTROS                     |                       |                                                                                                                                                      | 588                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) |      |                                                                                                         |  |     |                                                                  |                                                                  |      |                                                                                                        | 822        | +    | 0.00                  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | OTROS                     |                       |                                                                                                                                                      | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                      | 0.00                                                                                                                                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                          |      |                                                                                                         |  |     |                                                                  |                                                                  |      |                                                                                                        | 824        | -    | 0.00                  |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                           |                       | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |     |                                                                  |                                                                  |      | 826                                                                                                    | +          | 0.00 |                       |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                           |                       | 590                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 3975.95                | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |     |                                                                  |                                                                  |      | 828                                                                                                    | -          | 0.00 |                       |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                           |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 591                                                                                                                                    | =                                                                                                      | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                               |  |     |                                                                  |                                                                  |      |                                                                                                        |            |      | 830                   | + | 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                                                                                   |                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |     |                                                                  |                                                                  |      |                                                                                                        |            |      |                       |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                           |                       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |     | 834                                                              | ±/-                                                              | 0.00 | 835                                                                                                    | ±/-        | 0.00 |                       |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                           |                       | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 1360.00                | 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                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 48227.90               | 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 SI |            |      |                       |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604                       | +                     | 121.65                                                                                                                                               | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |     |                                                                  | 839 0.00                                                         |      |                                                                                                        |            |      |                       |   |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605                       | +                     | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |     |                                                                  | 840 0.00                                                         |      |                                                                                                        |            |      |                       |   |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 606                       | +                     | 16585.31                                                                                                                                             | ¿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 CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              | 609                       | +                     | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |     |                                                                  | 844 0.00 845 0.00                                                |      |                                                                                                        |            |      |                       |   |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610                       | +                     | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |     |                                                                  | 846 0.00 847 0.00                                                |      |                                                                                                        |            |      |                       |   |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611                       | +                     | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |     |                                                                  | 848 0.00 849 0.00                                                |      |                                                                                                        |            |      |                       |   |      |
|                                                                                                                                                                           | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612                       | -                     | 10364.42                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                 | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |     |                                                                  | 851 - 0.00                                                       |      |                                                                                                        |            |      |                       |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                    | (1)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                                                                                                                                                 | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |     |                                                                  | 858 - 0.00                                                       |      |                                                                                                        |            |      |                       |   |      |
|                                                                                                                                                                           | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              | 622                       | ±/-                   | 0.00                                                                                                                                                 | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |     |                                                                  | 859 - 0.00                                                       |      |                                                                                                        |            |      |                       |   |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 623                       | ±/-                   | 0.00                                                                                                                                                 | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |     |                                                                  | 860 - 0.00                                                       |      |                                                                                                        |            |      |                       |   |      |
|                                                                                                                                                                           | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                           |                       |                                                                                                                                                      | 698                                                                                                                                                                                                                     | =                      | 55930.44                                                                                                                               | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                              |      |                                                                                                         |  |     |                                                                  |                                                                  |      |                                                                                                        | 861 - 0.00 |      |                       |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                           |                       | 699                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 59906.39               | 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                   | (1) 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 PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |     |                                                                  | 871 + 0.00                                                       |      |                                                                                                        |            |      |                       |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                           |                       |                                                                                                                                                      | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |     |                                                                  | 872 - 0.00                                                       |      |                                                                                                        |            |      |                       |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                           |                       |                                                                                                                                                      | (±) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |     |                                                                  | 873 + 0.00                                                       |      |                                                                                                        |            |      |                       |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                           |                       |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO 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 PROXIMO 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                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |     | 882 = 0.00                                                       |                                                                  |      |                                                                                                        |            |      |                       |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. |             | 1304673617001 |  |