





|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                           |                                    |                 |                                       |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |              |       |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                           |                                    |                 |                                       |                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                                                                                          | 7100         | +     |      | 0.00                                                                                                         | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                   | 432                                | +               |                                       |                                                          |                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |                                                                                          | 7103         | +     |      | 0.00                                                                                                         | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR              | 433                                | +               |                                       |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |              |       |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                           | 434                                | -               |                                       |                                                          |                                                                                                                                       | OTROS                                                                       | 7106                                                                                     | +            |       | 0.00 | 7107                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                           |                                    | 435             | +                                     |                                                          |                                                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        | 7109                                                                                     | +            |       | 0.00 | 7110                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       |                           |                                    | 436             | -                                     |                                                          |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                          |              |       |      | 7113                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                           |                                    |                 | 437                                   | +                                                        |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |              |       |      | 7115                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                           |                                    | 438             | +                                     |                                                          |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                              | 7115                                                                                     | +            |       | 0.00 | 7116                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                           |                                    | 439             | +                                     |                                                          |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                          |              |       |      | 7119                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                           |                                    | 440             | +                                     |                                                          | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                          |              |       |      |                                                                                                              | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                           |                                    | 441             | +                                     |                                                          |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                          | 7124         | +     |      | 0.00                                                                                                         | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                           |                                    | 442             | +                                     |                                                          |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                          | 7127         | +     |      | 0.00                                                                                                         | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                           |                                    | 443             | +                                     |                                                          |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                          |              |       |      |                                                                                                              | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                 |                           |                                    |                 | 444                                   | +                                                        |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                          |              |       |      |                                                                                                              | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                           |                                    |                 | 445                                   | +                                                        |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                          |              |       |      |                                                                                                              | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                           |                                    |                 | 449                                   | =                                                        |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                       |                                                                                          | 7139         | +     |      | 0.00                                                                                                         | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                           |                                    |                 | 499                                   | =                                                        | 7438.40                                                                                                                               | 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             | =                                     |                                                          | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                          | 7145         | +     |      | 0.00                                                                                                         | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       |                           |                                    | 461             | =                                     |                                                          |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                          |              |       |      |                                                                                                              | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                           |                                    | 462             | =                                     |                                                          |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                          |              |       |      |                                                                                                              | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       |                           |                                    | 463             | =                                     |                                                          |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                          |              |       |      |                                                                                                              | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                           |                                    | 464             | =                                     |                                                          |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                          |              |       |      |                                                                                                              | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       |                           |                                    | 465             | =                                     |                                                          |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                          | 7160         | +     |      | 0.00                                                                                                         | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |                           |                                    | 466             | =                                     |                                                          |                                                                                                                                       | OTROS                                                                       |                                                                                          | 7163         | +     |      | 0.00                                                                                                         | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                       |                           |                                    | 467             | =                                     |                                                          |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                |                                                                                          | 7166         | +     |      | 0.00                                                                                                         | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                           |                                    | 468             | =                                     |                                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                          | 7169         | +     |      | 0.00                                                                                                         | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                           |                                    | 469             | =                                     |                                                          |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                          |              |       |      |                                                                                                              | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                       |                           |                                    | 470             | =                                     |                                                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                  |                                                                                          |              |       |      |                                                                                                              | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       |                           |                                    | 471             | =                                     |                                                          |                                                                                                                                       | 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             | =                                     |                                                          |                                                                                                                                       | 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             | =                                     |                                                          |                                                                                                                                       | 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 TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                           | 474                                | =               |                                       |                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                             |                                                                                          |              |       |      | 7188                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARLOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                           | 475                                | =               |                                       |                                                          | 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                                | =               |                                       |                                                          | 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                                                                                                                          | LOCALES                   | 511                                | +               |                                       | OTROS GASTOS                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                             | 7202                                                                                     | +            |       | 0.00 | 7203                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR              | 512                                | +               |                                       |                                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                             | 7205                                                                                     | +            |       | 0.00 | 7206                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                   | 513                                | +               |                                       |                                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                             | 7208                                                                                     | +            |       | 0.00 | 7209                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR              | 514                                | +               |                                       |                                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                    | 7211         | +     |      | 0.00                                                                                                         | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                                                                                                                   | +                         |                                    | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                          |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                             | 7214                                                                                     | +            |       | 0.00 | 7215                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516                                                                                                                                   | +                         |                                    |                 | DEL EXTERIOR                          |                                                          | 7220                                                                                                                                  | +                                                                           |                                                                                          | 0.00         | 7221  | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                       | DIVIDENDOS POR PAGAR      | EN EFECTIVO                        | 517             |                                       |                                                          | +                                                                                                                                     |                                                                             | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                           | 518                                | +               |                                       |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7226                                                                        |                                                                                          |              | +     |      | 0.00                                                                                                         | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                   | 519                                | +               |                                       |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                       | 7229                                                                                     | +            |       | 0.00 | 7230                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR              | 520                                | +               |                                       |                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                | 7232                                                                                     | +            |       | 0.00 | 7233                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 521                       | +                                  |                 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                          | 7235                                                                                                                                  | +                                                                           |                                                                                          | 0.00         | 7236  | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 522                       | +                                  |                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                          | 7238                                                                                                                                  | +                                                                           |                                                                                          | 0.00         | 7239  | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 523                       | +                                  |                 | SERVICIOS PÚBLICOS                    |                                                          | 7241                                                                                                                                  | +                                                                           |                                                                                          | 0.00         | 7242  | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                       | +                                  |                 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS               |                                                          | 7245                                                                                                                                  | +                                                                           |                                                                                          | 0.00         | 7246  | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                           | 526                                | +               |                                       | OTROS                                                    |                                                                                                                                       | 7247                                                                        | +                                                                                        |              | 0.00  | 7248 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                           | 528                                | +               |                                       | GASTOS FINANCIEROS                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                    | 7251         | +     |      | 0.00                                                                                                         | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                           | 529                                | +               |                                       |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                             | 7254         | +     |      | 0.00                                                                                                         | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                 | 7257                      | +                                  |                 | NO RELACIONADAS                       |                                                          |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                       | 7257                                                                                     | +            |       | 0.00 | 7258                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR              | 7260                               | +               |                                       |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                             | 0.00                                                                                     | 7261         | +     |      | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | LOCAL                                                                                                                                 | 7263                      | +                                  |                 | RELACIONADAS                          |                                                          | LOCAL                                                                                                                                 | 7263                                                                        | +                                                                                        |              | 0.00  | 7264 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR              | 7266                               | +               |                                       |                                                          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                        | 7267                                                                                     | +            |       | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                     | 7269                               | +               |                                       |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                       | 7269                                                                                     | +            |       | 0.00 | 7270                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR              | 7272                               | +               |                                       |                                                          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                        | 7273                                                                                     | +            |       | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                     | 7275                               | +               |                                       |                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                       | 7275                                                                                     | +            |       | 0.00 | 7276                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR              | 7278                               | +               |                                       |                                                          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                        | 7279                                                                                     | +            |       | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                     | 7281                               | +               |                                       |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                       | 7281                                                                                     | +            |       | 0.00 | 7282                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR              | 7284                               | +               |                                       |                                                          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                        | 7285                                                                                     | +            |       | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                     | 7287                               | +               |                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                  | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                       | 7287                                                                                     | +            |       | 0.00 | 7288                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR              | 7290                               | +               |                                       |                                                          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                        | 7291                                                                                     | +            |       | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                     | 7293                               | +               |                                       |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                       | 7293                                                                                     | +            |       | 0.00 | 7294                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR              | 7296                               | +               |                                       |                                                          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                        | 7297                                                                                     | +            |       | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                           |                                    | 7299            | +                                     |                                                          | 0.00                                                                                                                                  | 7300                                                                        | +                                                                                        |              | 0.00  |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS    |                                    |                 | 7302                                  | +                                                        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                        | 7303                                                                                     | +            |       | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                 |                                       | 7305                                                     | +                                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                                                     | 7306         | +     |      | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                                    |                 |                                       | 7308                                                     | +                                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                                                     | 7309         | +     |      | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                           | 7311                               | +               |                                       | 0.00                                                     | 7312                                                                                                                                  | +                                                                           |                                                                                          | 0.00         |       |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                           | 7314                               | +               |                                       | 0.00                                                     | 7315                                                                                                                                  | +                                                                           |                                                                                          | 0.00         |       |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                           | 7314                               | +               |                                       | 0.00                                                     | 7315                                                                                                                                  | +                                                                           |                                                                                          | 0.00         |       |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                           |                                    | 545             | +                                     |                                                          | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                             |                                                                                          |              |       |      |                                                                                                              | 7308 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                           |                                    | 546             | +                                     |                                                          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                        | 7312                                                                                     | +            |       | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                           | 547                                | +               |                                       | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |              |       |      |                                                                                                              | 7314 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                           |                                    | 548             | +                                     |                                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                          |              |       |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                           |                                    | 549             | +                                     |                                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                             | 7991                                                                                     | =            |       | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |                                                                                    |     |      |                                                                                                 |     |      |      |      |      |      |  |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|------|------|--|---|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 | 550          | =    | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |                                                                                    |     |      |                                                                                                 |     |      |      |      |      |      |  |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |                                                                                    |     |      |                                                                                                 |     |      |      |      |      |      |  |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         | 553          | +    | 0.00         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    | 7992                                                                               | +   | 0.00 | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.                          |     |      |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554          | +    | 0.00         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    | 7999                                                                               | +   | 0.00 |                                                                                                 |     |      |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555          | +    | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |                                                                                    |     |      |                                                                                                 |     |      |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 556          | +    | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    | 7901                                                                               | =   | 0.00 |                                                                                                 |     |      |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557          | +    | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    | 7902                                                                               | +   | 0.00 |                                                                                                 |     |      |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558          | +    | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    | 7903                                                                               | -   | 0.00 |                                                                                                 |     |      |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES         | 559          | +    | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    | 7904                                                                               | =   | 0.00 |                                                                                                 |     |      |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560          | +    | 0.00         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    | 7905                                                                               | =   | 0.00 |                                                                                                 |     |      |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 561          | +    | 0.00         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    | 7906                                                                               | =   | 0.00 |                                                                                                 |     |      |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      |              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    | 7907                                                                               | =   | 0.00 |                                                                                                 |     |      |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                 |              |      |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    | 7908                                                                               | =   | 0.00 |                                                                                                 |     |      |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |                                                                                    |     |      |                                                                                                 |     |      |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |                                                                                    |     |      |                                                                                                 |     |      |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |                                                                                    |     |      |                                                                                                 |     |      |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      | 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 MÚTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 | 567          | +    | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |                                                                                    |     |      |                                                                                                 |     |      |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |                                                                                    |     |      |                                                                                                 |     |      |      |      |      |      |  |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      |              | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    | 094                                                                                | -   | 0.00 | 095                                                                                             | +   | 0.00 |      |      |      |      |  |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    | 096                                                                                | +   | 0.00 | 097                                                                                             | -   | 0.00 |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                 |              |      |              | [=] BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    | 098                                                                                |     |      |                                                                                                 | =   | 0.00 |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      |              | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |                                                                                    |     |      |                                                                                                 |     |      |      |      |      |      |  |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      |              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    | 803                                                                                |     |      |                                                                                                 | -   | 0.00 |      |      |      |      |  |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      |              | (-) 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                                                                                                         |                                                                                                           |                 |              |      |              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    | 805                                                                                |     |      |                                                                                                 | -   | 0.00 |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                 |              |      |              | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    | 806                                                                                |     |      |                                                                                                 | +   | 0.00 |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                 |              |      |              | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    | 807                                                                                |     |      |                                                                                                 | +   | 0.00 |      |      |      |      |  |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                 |              |      |              | [+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    | 808                                                                                |     |      |                                                                                                 | +   | 0.00 |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                 |              |      |              | [+] 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                                                                                                      |                                                                                                           |                 |              |      |              | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    | 810                                                                                |     |      |                                                                                                 | -   | 0.00 |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | [+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    | 811                                                                                |     |      |                                                                                                 | +   | 0.00 |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                 |              |      |              | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    | 812                                                                                |     |      |                                                                                                 | -   | 0.00 |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |              | [+] 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                                                            |                                                                                                           |                 |              |      |              | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |                                                                                    |     |      |                                                                                                 |     |      |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                 |              |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |                                                                                    |     |      |                                                                                                 |     |      |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                 |              |      |              | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    | 814                                                                                | +   | 0.00 | 815                                                                                             | -   | 0.00 |      |      |      |      |  |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                 |              |      |              | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    | 816                                                                                | +   | 0.00 | 817                                                                                             | -   | 0.00 |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                 |              |      |              | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    | 818                                                                                | +   | 0.00 | 819                                                                                             | -   | 0.00 |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                 |              |      |              | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    | 820                                                                                | +   | 0.00 | 821                                                                                             | -   | 0.00 |      |      |      |      |  |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                 |              |      |              | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    | 822                                                                                | +   | 0.00 | 823                                                                                             | -   | 0.00 |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    | 824                                                                                | -   | 0.00 | 825                                                                                             | +   | 0.00 |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      |              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    | 826                                                                                | +   | 0.00 | 827                                                                                             | -   | 0.00 |      |      |      |      |  |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 | 589          | =    | 0.00         | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    | 828                                                                                | -   | 0.00 | 829                                                                                             | +   | 0.00 |      |      |      |      |  |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 | 599          | =    | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    | 830                                                                                | +   | 0.00 | 831                                                                                             | -   | 0.00 |      |      |      |      |  |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      |              | 591                                                                                                                                                                                                                     | =                      | 0.00                                                                                                                       | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                    |     |      | 833                                                                                             |     |      |      | -    | 0.00 |      |  |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      |              | 592                                                                                                                                                                                                                     | =                      | 0.00                                                                                                                       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                  |                                                                                    |     |      | 834                                                                                             | ±/- | 0.00 | 835  | ±/-  | 0.00 |      |  |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      |              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    | 836                                                                                |     |      |                                                                                                 | =   | 0.00 |      |      |      |      |  |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      |              | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 1000.00                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                               |                                                                                    |     |      | 837                                                                                             |     |      |      | =    | 0.00 |      |  |   |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      |              | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                      | 0.00                                                                                                                       | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR 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                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 2266.12                                                                                                                    | 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 SÍ HA SIDO INFORMADA     |                                                                                    |     |      | 840                                                                                             |     |      |      |      | 0.00 |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                 |              |      |              | 606                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                       | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                     |                                                                                    |     |      | 841                                                                                             |     |      |      |      | NA   |      |  |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | 607                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                       | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                        |                                                                                    |     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                            |     |      |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                 |              |      |              | 608                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                       | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                           |                                                                                    |     |      | 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 |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                 |              |      |              | 610                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                     |                                                                                    |     |      | 846                                                                                             |     | 0.00 | 847  |      | 0.00 |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                 |              |      |              | 611                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 4172.28                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                                                    |     |      | 848                                                                                             |     | 0.00 | 849  |      | 0.00 |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                 |              |      |              | 612                                                                                                                                                                                                                     | -                      | 0.00                                                                                                                       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                             |                                                                                    |     |      | 850                                                                                             |     |      |      | =    | 0.00 |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                 |              |      |              | 613                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                    | 0.00                                                                                                                       | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                             |                                                                                    |     |      | 800                                                                                             |     |      |      | +    | 0.00 |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                 |              |      |              | 614                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                           |                                                                                    |     |      | 851                                                                                             |     |      |      | -    | 0.00 |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                 |              |      |              | 615                                                                                                                                                                                                                     | -                      | 0.00                                                                                                                       | [=] REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                      |                                                                                    |     |      | 852                                                                                             |     |      |      | -    | 0.00 |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        |                 |              |      |              |                                                                                                                                                                                                                         | 616                    | +                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                               | [=] IMPUESTO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)      |     |      |                                                                                                 | 853 |      |      |      | -    | 0.00 |  |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      | 617          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | [=] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                       |                                                                                                                                                    |                                                                                    |     | 854  |                                                                                                 |     |      | =    | 0.00 |      |      |  |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      | 618          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | [=]CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                    |     | 855  |                                                                                                 |     |      | =    | 0.00 |      |      |  |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      | 619          | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                   | [+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                    |     | 856  |                                                                                                 |     |      | +    | 0.00 |      |      |  |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      | 620          | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                      |                                                                                                                                                    |                                                                                    |     | 857  |                                                                                                 |     |      | -    | 0.00 |      |      |  |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      | 621          | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                                                                    |     | 858  |                                                                                                 |     |      | -    | 0.00 |      |      |  |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      | 622          | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                    |     | 859  |                                                                                                 |     |      | -    | 0.00 |      |      |  |   |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      | 623          | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                       |                                                                                                                                                    |                                                                                    |     | 860  |                                                                                                 |     |      | -    | 0.00 |      |      |  |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      | 624          | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) |                                                                                                                                                    |                                                                                    |     | 868  |                                                                                                 |     |      | -    | 0.00 |      |      |  |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      | 698          | =                                                                                                                                                                                                                       | 7438.40                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                |                                                                                                                                                    |                                                                                    |     | 869  |                                                                                                 |     |      | =    | 0.00 |      |      |  |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      | 699          | =                                                                                                                                                                                                                       | 7438.40                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                |                                                                                                                                                    |                                                                                    |     | 870  |                                                                                                 |     |      | =    | 0.00 |      |      |  |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      |              | 624                                                                                                                                                                                                                     | =                      | 0.00                                                                                                                       | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                    |     |      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |     |      |      | 871  |      |      |  | + | 0.00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      |              | 625                                                                                                                                                                                                                     | =                      | 0.00                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                            |                                                                                    |     |      | 872                                                                                             |     |      |      | -    | 0.00 |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    | [+] OTROS CONCEPTOS                                                                |     |      |                                                                                                 | 873 |      |      |      | +    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                       |     |      |                                                                                                 | 879 |      |      |      | =    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    | PRIMERA CUOTA                                                                      |     |      |                                                                                                 | 874 |      |      |      | +    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    | SEGUNDA CUOTA                                                                      |     |      |                                                                                                 | 875 |      |      |      | +    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                      |     |      |                                                                                                 | 876 |      |      |      | +    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                             |     |      |                                                                                                 | 880 |      |      |      | =    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |     |      |                                                                                                 | 881 |      |      |      | =    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    | OTROS                                                                              |     |      |                                                                                                 | 882 |      |      |      | =    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR |     |      |                                                                                                 | 883 |      |      |      | =    | 0.00 |  |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |       |                |                                               |             |      |                           |      |                                 |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|------|---------------------------|------|---------------------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |       |                |                                               |             |      |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                |       |                | 884                                           | =           | 0.00 |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                |       |                | 885                                           | =           | 0.00 |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                |       |                | 886                                           | =           | 0.00 |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | OTROS                                                                                                                 |                |       |                | 887                                           | =           | 0.00 |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                       |                |       |                |                                               |             |      |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                           |                                                                                                                       |                |       | 897            |                                               | 0.00        |      |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                       |                |       | 898            |                                               | 0.00        |      |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                | MULTA |                |                                               |             | 899  |                           | 0.00 |                                 |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                |       |                |                                               |             |      |                           |      |                                 |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |       | 902            | +                                             | 0.00        |      |                           |      |                                 |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                |       | 903            | +                                             | 0.00        |      |                           |      |                                 |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |       | 904            | +                                             | 0.00        |      |                           |      |                                 |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                |       | 999            | =                                             | 0.00        |      |                           |      |                                 |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                |       | 905            | USD                                           | 0.00        |      |                           |      |                                 |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |       | 906            | USD                                           | 0.00        |      |                           |      |                                 |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE 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                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 0900815473                                                                                                            |                |       |                | 199                                           | RUC No.     |      | 0917183311001             |      |                                 |     |             |