



[illegible]

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      |      |      |                                                                           |                                                                                   |                                                                             |                                                                          |       |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 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                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 432  | +    |      |                                                                           |                                                                                   | 0.00                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |       | 7103 | +            |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      | 433  |      |                                                                           | +                                                                                 |                                                                             | 0.00                                                                     | OTROS | 7106 | +            |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 434                                                                |                                    |                                                                                                                                       |      | -    |      |                                                                           |                                                                                   | 0.00                                                                        |                                                                          |       |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      | 435  | +    |                                                                           | 0.00                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                          |       |      |              | 7109 | +    |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      | 436  | -    |                                                                           | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                          |       |      |              | 7113 |      |      |      | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      | 437  | +    |                                                                           | 0.00                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                          |       |      |              | 7115 | +    |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      | 438  | +    |                                                                           | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                          |       |      |              | 7119 |      |      |      | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      | 439  | +    |                                                                           | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                          |       |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      | 440  | +    |                                                                           | 0.00                                                                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |       |      |              | 7122 |      |      |      | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 441  | +    |      | 0.00                                                                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                             |                                                                          |       |      |              | 7124 | +    |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                    | 442                                                                                                                                   | +    |      | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                   |                                                                             |                                                                          |       |      |              | 7127 | +    |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                    | 443                                                                                                                                   | +    |      | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                   |                                                                             |                                                                          |       |      |              | 7131 |      |      |      | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |                                    | 444                                                                                                                                   | +    |      | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                   |                                                                             |                                                                          |       |      |              | 7134 |      |      |      | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 445  | +    |      | 0.00                                                                      | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                          |       |      |              | 7137 |      |      |      | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 449  | =    |      | 0.00                                                                      |                                                                                   | OTRAS                                                                       |                                                                          |       |      |              | 7139 | +    |      | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 499  | =    |      | 0.00                                                                      |                                                                                   | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                          |       |      |              | 7142 | +    |      | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 460  | =    |      | 0.00                                                                      | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                          |       |      |              | 7145 | +    |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 461  | =    |      | 0.00                                                                      |                                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                          |       |      |              | 7149 |      |      |      | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 462  | =    |      | 0.00                                                                      |                                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                          |       |      |              | 7152 |      |      |      | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 463  | =    |      | 0.00                                                                      |                                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                          |       |      |              | 7155 |      |      |      | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 464  | =    |      | 0.00                                                                      |                                                                                   | POR LITIGIOS                                                                |                                                                          |       |      |              | 7158 |      |      |      | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 465  | =    |      | 0.00                                                                      |                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                          |       |      |              | 7160 | +    |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 466  | =    |      | 0.00                                                                      |                                                                                   | OTROS                                                                       |                                                                          |       |      |              | 7163 | +    |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 467  | =    |      | 0.00                                                                      |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                |                                                                          |       |      |              | 7166 | +    |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 468  | =    |      | 0.00                                                                      |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                          |       |      |              | 7169 | +    |      | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 469  | =    |      | 0.00                                                                      |                                                                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                          |       |      |              | 7173 |      |      |      | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 470  | =    |      | 0.00                                                                      | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | TRANSPORTE                                                                  |                                                                          |       |      |              | 7176 |      |      |      | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 471  | =    |      | 0.00                                                                      |                                                                                   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                          |       |      |              | 7178 | +    |      | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 472  | =    |      | 0.00                                                                      |                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                          |       |      |              | 7182 |      |      |      | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 473  | =    |      | 0.00                                                                      |                                                                                   | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                          |       |      |              | 7185 |      |      |      | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 474  | =    |      | 0.00                                                                      |                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                          |       |      |              | 7188 |      |      |      | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 475  | =    |      | 0.00                                                                      | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                          |       |      |              | 7190 | +    |      | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 476  | =    |      | 0.00                                                                      |                                                                                   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                          |       |      |              | 7194 |      |      |      | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      |      |      |                                                                           |                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                          |       |      |              | 7196 | +    |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      |      |      |                                                                           |                                                                                   | IMERMAS                                                                     |                                                                          |       |      |              | 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                                                                                                                                   | +    |      | 0.00 | OTROS GASTOS                                                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                    | 7211  | +    |              | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                                   | +    |      | 0.00 |                                                                           |                                                                                   |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                             | 7214  | +    |              | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES                            | 513                                                                                                                                   | +    |      | 0.00 |                                                                           |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                    | 7217  | +    |              | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                                   | +    |      | 0.00 |                                                                           |                                                                                   |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                             | 7220  | +    |              | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                            | 515                                                                                                                                   | +    |      | 0.00 |                                                                           |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                    | 7223  | +    |              | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                               | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                                   | +    |      | 0.00 |                                                                           |                                                                                   |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                             | 7226  | +    |              | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                   | +    |      | 0.00 |                                                                           |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                    | 7229  | +    |              | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                            | 519                                                                                                                                   | +    |      | 0.00 |                                                                           |                                                                                   |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                             | 7232  | +    |              | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | LOCALES                            | 520                                                                                                                                   | +    |      | 0.00 |                                                                           |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                    | 7223  | +    |              | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 521                                                                                                                                   | +    |      | 0.00 |                                                                           |                                                                                   |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                             | 7226  | +    |              | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 522                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |                                                                           |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                    | 7229  | +    |              | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 523                                                                                                                                   | +    |      | 0.00 |                                                                           |                                                                                   |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                             | 7232  | +    |              | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | LOCALES                            | 524                                                                                                                                   | +    |      | 0.00 |                                                                           |                                                                                   |                                                                             |                                                                          |       |      | DEL EXTERIOR | 7235 | +    |      | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                            | 525                                                                                                                                   | +    |      | 0.00 |                                                                           |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                    | 7241  | +    |              | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 526                                                                                                                                   | +    |      | 0.00 |                                                                           |                                                                                   |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                             | 7244  | +    |              | 0.00 | 7245 | +    |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                            | 527                                                                                                                                   | +    |      | 0.00 |                                                                           |                                                                                   |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                             | 7247  | +    |              | 0.00 | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 529  | +    |      | 0.00                                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                             | LOCAL | 7251 | +            |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 | 7253 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 530                                                                                                                                   | +    |      | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                   |                                                                             |                                                                          | 7254  | +    |              | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | NO RELACIONADAS                    | LOCAL                                                                                                                                 | 7257 | +    |      | 0.00                                                                      |                                                                                   |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                             | 7260  | +    |              | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 | 7262 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                    |                                                                    |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7263 | +    |      | 0.00                                                                      |                                                                                   |                                                                             | 7264                                                                     | +     |      | 0.00         | 7265 | +    |      | 0.00 | 7266 | +    |      | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RELACIONADAS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCAL                              | 7269                                                                                                                                  | +    |      | 0.00 | 7270                                                                      |                                                                                   | +                                                                           |                                                                          | 0.00  | 7271 | +            |      | 0.00 | 7272 | +    |      | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                                         |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 7275                                                                                                                                  | +    |      | 0.00 | 7276                                                                      |                                                                                   | +                                                                           |                                                                          | 0.00  | 7277 | +            |      | 0.00 | 7278 | +    |      | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCAL                              | 7281                                                                                                                                  | +    |      | 0.00 | 7282                                                                      |                                                                                   | +                                                                           |                                                                          | 0.00  | 7283 | +            |      | 0.00 | 7284 | +    |      | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 7287                                                                                                                                  | +    |      | 0.00 | 7288                                                                      |                                                                                   | +                                                                           |                                                                          | 0.00  | 7289 | +            |      | 0.00 | 7290 | +    |      | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCAL                              | 7293                                                                                                                                  | +    |      | 0.00 | 7294                                                                      |                                                                                   | +                                                                           |                                                                          | 0.00  | 7295 | +            |      | 0.00 | 7296 | +    |      | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 7299                                                                                                                                  | +    |      | 0.00 | 7300                                                                      |                                                                                   | +                                                                           |                                                                          | 0.00  | 7301 | +            |      | 0.00 | 7302 | +    |      | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 7305                                                                                                                                  | +    |      | 0.00 | 7306                                                                      |                                                                                   | +                                                                           |                                                                          | 0.00  | 7307 | +            |      | 0.00 | 7308 | +    |      | 0.00 | 7309 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7311 | +    |      | 0.00                                                                      |                                                                                   | 7312                                                                        | +                                                                        |       | 0.00 | 7313         | +    |      | 0.00 | 7314 | +    |      | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7316 | +    |      | 0.00                                                                      |                                                                                   | 7317                                                                        | +                                                                        |       | 0.00 | 7318         | +    |      | 0.00 | 7319 | +    |      | 0.00 | 7320 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7321 | +    |      | 0.00                                                                      |                                                                                   | 7322                                                                        | +                                                                        |       | 0.00 | 7323         | +    |      | 0.00 | 7324 | +    |      | 0.00 | 7325 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7326 | +    |      | 0.00                                                                      |                                                                                   | 7327                                                                        | +                                                                        |       | 0.00 | 7328         | +    |      | 0.00 | 7329 | +    |      | 0.00 | 7330 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7331 | +    |      | 0.00                                                                      |                                                                                   | 7332                                                                        | +                                                                        |       | 0.00 | 7333         | +    |      | 0.00 | 7334 | +    |      | 0.00 | 7335 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7336 | +    |      | 0.00                                                                      | 7337                                                                              | +                                                                           |                                                                          | 0.00  | 7338 | +            |      | 0.00 | 7339 | +    |      | 0.00 | 7340 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7341 | +    |      | 0.00                                                                      | 7342                                                                              | +                                                                           |                                                                          | 0.00  | 7343 | +            |      | 0.00 | 7344 | +    |      | 0.00 | 7345 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7346 | +    |      | 0.00                                                                      | 7347                                                                              | +                                                                           |                                                                          | 0.00  | 7348 | +            |      | 0.00 | 7349 | +    |      | 0.00 | 7350 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7351 | +    |      | 0.00                                                                      | 7352                                                                              | +                                                                           |                                                                          | 0.00  | 7353 | +            |      | 0.00 | 7354 | +    |      | 0.00 | 7355 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7356 | +    |      | 0.00                                                                      | 7357                                                                              | +                                                                           |                                                                          | 0.00  | 7358 | +            |      | 0.00 | 7359 | +    |      | 0.00 | 7360 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7361 | +    |      | 0.00                                                                      | 7362                                                                              | +                                                                           |                                                                          | 0.00  | 7363 | +            |      | 0.00 | 7364 | +    |      | 0.00 | 7365 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7366 | +    |      | 0.00                                                                      | 7367                                                                              | +                                                                           |                                                                          | 0.00  | 7368 | +            |      | 0.00 | 7369 | +    |      | 0.00 | 7370 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7371 | +    |      | 0.00                                                                      | 7372                                                                              | +                                                                           |                                                                          | 0.00  | 7373 | +            |      | 0.00 | 7374 | +    |      | 0.00 | 7375 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7376 | +    |      | 0.00                                                                      | 7377                                                                              | +                                                                           |                                                                          | 0.00  | 7378 | +            |      | 0.00 | 7379 | +    |      | 0.00 | 7380 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OT                                                                 |                                    |                                                                                                                                       |      |      |      |                                                                           |                                                                                   |                                                                             |                                                                          |       |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |      |                         |                                                                                                                                              |                                                                                          |      |      |                                                                        |   |      |      |                                      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------|---|------|------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| 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 |                                                                        |   |      |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | 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 NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561                                                                                                                                                                       | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                              |      |                         | 7906                                                                                                                                         | =                                                                                        |      | 0.00 |                                                                        |   |      |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |     |              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |      | 7907                    | =                                                                                                                                            |                                                                                          | 0.00 |      |                                                                        |   |      |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |     |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                              |      | 7908                    | =                                                                                                                                            |                                                                                          | 0.00 |      |                                                                        |   |      |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |      |                         |                                                                                                                                              |                                                                                          |      |      |                                                                        |   |      |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                              | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                                                              |                                                                                          |      |      |                                                                        |   |      |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                   | 563 | +            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                       |      |                         |                                                                                                                                              | 801                                                                                      | =    |      |                                                                        |   | 0.00 |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                           |              | 564                                                                                                                                                                       | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                              |      |                         |                                                                                                                                              |                                                                                          |      |      |                                                                        |   |      |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 565                                                                                                                                                                       | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                              |      |                         | 802                                                                                                                                          | =                                                                                        |      | 0.00 |                                                                        |   |      |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566                                                                                                                                                                       | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                              |      |                         |                                                                                                                                              |                                                                                          |      |      |                                                                        |   |      |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITO A MUTUO                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           | 567 | +            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      |                         |                                                                                                                                              |                                                                                          |      |      |                                                                        |   |      |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                   |      |                         |                                                                                                                                              | REVERSIÓN                                                                                |      |      |                                                                        |   |      |      |                                      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              | 568                                                                                                                                                                       | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                              |      |                         | 094                                                                                                                                          | -                                                                                        | 0.00 | 095  | +                                                                      |   | 0.00 |      |                                      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | 569                                                                                                                                            | +                                            |      | 0.00                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                      |                                                                                          |      |      | 096                                                                    | + | 0.00 | 097  | -                                    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | 570                                                                                                                                            | +                                            |      | 0.00                    | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          |                                                                                          |      |      | 098                                                                    |   |      |      | =                                    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 571                                                                                                                                                                       | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                              |      |                         |                                                                                                                                              |                                                                                          |      |      | 803                                                                    | - |      | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | 572                                                                                                                                                                       | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                              |      |                         |                                                                                                                                              |                                                                                          |      |      | 804                                                                    | - |      | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                           |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                       |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | 573                                                                                                                                            | +                                            |      | 0.00                    | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                          |      |      |                                                                        |   |      |      | 805                                  | -    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | DESAHUCIO                                                                                                                                                                 |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | 574                                                                                                                                            | +                                            |      | 0.00                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                          |      |      |                                                                        |   |      |      | 806                                  | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | 575                                                                                                                                            | +                                            |      | 0.00                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                          |      |      |                                                                        |   |      |      | 807                                  | +    |      | 0.00 |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                             |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | 576                                                                                                                                            | +                                            |      | 0.00                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                          |      |      |                                                                        |   |      |      | 808                                  | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | 577                                                                                                                                            | +                                            |      | 0.00                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]      |                                                                                          |      |      |                                                                        |   |      |      | 809                                  | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | 578                                                                                                                                            | +                                            |      | 0.00                    | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |                                                                                          |      |      |                                                                        |   |      |      | 810                                  | -    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | 579                                                                                                                                            | +                                            |      | 0.00                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                          |      |      |                                                                        |   |      |      | 811                                  | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | 580                                                                                                                                            | +                                            |      | 0.00                    | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                             |                                                                                          |      |      |                                                                        |   |      |      | 812                                  | -    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | 581                                                                                                                                            | +                                            |      | 0.00                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                          |                                                                                          |      |      |                                                                        |   |      |      | 813                                  | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                          |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | 582                                                                                                                                            | +                                            |      | 0.00                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                                          |      |      |                                                                        |   |      |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | OTRAS                                                                                                                                                                     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | 583                                                                                                                                            | +                                            |      | 0.00                    |                                                                                                                                              |                                                                                          |      |      | GENERACIÓN                                                             |   |      |      | REVERSIÓN                            |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | 584                                                                                                                                            | +                                            |      | 0.00                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                                                          |      |      | 814                                                                    | + | 0.00 | 815  | -                                    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | 585                                                                                                                                            | +                                            |      | 0.00                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                                                                                          |      |      | 816                                                                    | + | 0.00 | 817  | -                                    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                                                     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | 586                                                                                                                                            | +                                            |      | 0.00                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                                          |      |      | 818                                                                    | + | 0.00 | 819  | -                                    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | 587                                                                                                                                            | +                                            |      | 0.00                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                          |      |      | 820                                                                    | + | 0.00 | 821  | -                                    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                                                     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | 588                                                                                                                                            | +                                            |      | 0.00                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |                                                                                          |      |      | 822                                                                    | + | 0.00 | 823  | -                                    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |      |                         | 824                                                                                                                                          | +                                                                                        | 0.00 | 825  | +                                                                      |   | 0.00 |      |                                      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              | 589                                                                                                                                                                       | =   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                               |                                              |      |                         | 826                                                                                                                                          | +                                                                                        | 0.00 | 827  | -                                                                      |   | 0.00 |      |                                      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              | 599                                                                                                                                                                       | =   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                       |                                              |      |                         | 828                                                                                                                                          | -                                                                                        | 0.00 | 829  | +                                                                      |   | 0.00 |      |                                      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                          |                                                                                                           |              | 591                                                                                                                                                                       | =   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                              |      |                         | 830                                                                                                                                          | +                                                                                        | 0.00 | 831  | -                                                                      |   | 0.00 |      |                                      |      |      |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              | 592                                                                                                                                                                       | =   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                              |      |                         |                                                                                                                                              |                                                                                          |      |      | 833                                                                    | - |      | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                              |      |                         | 834                                                                                                                                          | +                                                                                        | -    | 0.00 | 835                                                                    | + | -    | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              | 601                                                                                                                                                                       | +   |              | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                              |      |                         |                                                                                                                                              |                                                                                          |      |      | 836                                                                    | = |      | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | 602                                                                                                                                                                       | -   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                              |      |                         |                                                                                                                                              |                                                                                          |      |      | 837                                                                    | = |      | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | 603                                                                                                                                            | +                                            |      | 0.00                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                              |                                                                                          |      |      |                                                                        |   |      |      | 838                                  | =    |      | NA   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                             |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | 604                                                                                                                                            | +                                            |      | 0.00                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                                                                          |      |      |                                                                        |   |      |      | 839                                  | =    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                       |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | 605                                                                                                                                            | +                                            |      | 0.00                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                          |      |      |                                                                        |   |      |      | 840                                  | =    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | OTRAS                                                                                                                                                                     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | 606                                                                                                                                            | +                                            |      | 0.00                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                                                                                          |      |      |                                                                        |   |      |      | 841                                  | =    |      | NA   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                        |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | 607                                                                                                                                            | +                                            |      | 0.00                    |                                                                                                                                              |                                                                                          |      |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                            |   |      |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                    |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | 608                                                                                                                                            | +                                            |      | 0.00                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     |                                                                                          |      |      | 842                                                                    |   |      |      |                                      | 0.00 | 843  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | 609                                                                                                                                            | +                                            |      | 0.00                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                          |      |      | 844                                                                    |   |      |      |                                      | 0.00 | 845  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 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                                                                                                                                            | +                                            |      | 0.00                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                          |      |      | 848                                                                    |   |      |      |                                      | 0.00 | 849  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                          |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | 612                                                                                                                                            | -                                            |      | 0.00                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                          |      |      |                                                                        |   |      |      | 850                                  | =    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                            |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | 613                                                                                                                                            | +/-                                          |      | 0.00                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                       |                                                                                          |      |      |                                                                        |   |      |      | 800                                  | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | 614                                                                                                                                            | +                                            |      | 0.00                    | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período 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                                                                                                                                        |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   | 616                                          | +    |                         | 0.00                                                                                                                                         | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)            |      |      |                                                                        |   |      |      |                                      | 853  | -    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                          | +    |                         | 0.00                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |      |      |                                                                        |   |      |      |                                      | 854  | =    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                                          | +    |                         | 0.00                                                                                                                                         | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |      |      |                                                                        |   |      |      |                                      | 855  | =    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                            |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | 619                                                                                                                                            | +/-                                          |      | 0.00                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                          |      |      |                                                                        |   |      |      | 856                                  | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                   |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | 620                                                                                                                                            | +/-                                          |      | 0.00                    | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                                                          |      |      |                                                                        |   |      |      | 857                                  | -    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                                                 |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | 621                                                                                                                                            | +/-                                          |      | 0.00                    | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                                                                                          |      |      |                                                                        |   |      |      | 858                                  | -    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | 622                                                                                                                                            | +/-                                          |      | 0.00                    | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |                                                                                          |      |      |                                                                        |   |      |      | 859                                  | -    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                                                     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | 623                                                                                                                                            | +/-                                          |      | 0.00                    | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                                          |      |      |                                                                        |   |      |      | 860                                  | -    |      | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              | 698                                                                                                                                                                       | =   |              | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                              |      |                         |                                                                                                                                              |                                                                                          |      |      | 861                                                                    | - |      | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 699                                                                                                                                                                       | =   |              | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                              |      |                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                    |                                                                                          |      |      |                                                                        |   |      |      | 862                                  | -    |      | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              | 624                                                                                                                                                                       | =   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                              |      |                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                   |                                                                                          |      |      |                                                                        |   |      |      | 863                                  | -    |      | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              | 625                                                                                                                                                                       | =   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                              |      |                         |                                                                                                                                              |                                                                                          |      |      | 864                                                                    | - |      | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                 |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |      |                         |                                                                                                                                              |                                                                                          |      |      | 865                                                                    | = |      | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                    |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |      |                         |                                                                                                                                              |                                                                                          |      |      | 866                                                                    | = |      | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                      |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |      |                         |                                                                                                                                              |                                                                                          |      |      | 867                                                                    | + |      | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |      |                         |                                                                                                                                              |                                                                                          |      |      | 868                                                                    | - |      | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                               |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |      |                         |                                                                                                                                              |                                                                                          |      |      | 869                                                                    | = |      | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                               |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |      |                         |                                                                                                                                              |                                                                                          |      |      | 870                                                                    | = |      | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                               |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                              |      |                         |                                                                                                                                              |                                                                                          |      |      | 871                                                                    | + |      | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                              |      |                         |                                                                                                                                              |                                                                                          |      |      | 872                                                                    | - |      | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                                              |      |                         |                                                                                                                                              |                                                                                          |      |      | 873                                                                    | + |      | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                                              |      |                         |                                                                                                                                              |                                                                                          |      |      | 879                                                                    | = |      | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                          |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                              |      |                         |                                                                                                                                              |                                                                                          |      |      | 874                                                                    | + |      | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                              |      |                         |                                                                                                                                              |                                                                                          |      |      | 875                                                                    | + |      | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                  |                                              |      |                         |                                                                                                                                              |                                                                                          |      |      | 876                                                                    | + |      | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                         |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                         |                                              |      |                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 |                                                                                          |      |      |                                                                        |   |      |      | 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 PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886                       | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887                       | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888                       | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889                       | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890                       |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                           |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 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            |               |
| 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               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS 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: SALVATIERRA BAQUEDANO JAIME FELIPE                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE: VEGA AGUIRRE LUIS |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 1718969221                                                                                                            |                                               | 199                       | RUC No.                   | 1724771595001 |