





|                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |  |              |     |        |                                                                           |                                                                  |                                                                             |                                                                          |                        |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                  | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |  |              |     |        |                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                        |                        | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |  | LOCALES      | 432 | +      | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                        |                        | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |  | DEL EXTERIOR | 433 | +      | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                             |                                                                          |                        |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |              | 434 | -      | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                             | OTROS                                                                    |                        |                        | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |  |              | 435 | +      | 0.00                                                                      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | OTRAS AMORTIZACIONES                                                     |                        |                        | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |
|                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                                                       |  |              | 436 | -      | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                             | 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                                                                      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                          |                        |                        | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |  |              | 439 | +      | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                             |                                                                          |                        |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |  |              | 440 | +      | 0.00                                                                      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                          |                        |                        | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |  |              | 441 | +      | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                          | 7124                   | +                      | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |  |              | 442 | +      | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                             |                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127                   | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |  |              | 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 |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |  | 445          | +   | 0.00   |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                             |                                                                          |                        | 7137                   | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |  | 449          | +   | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                  |                                                                  | OTRAS                                                                       | 7139                                                                     | +                      | 0.00                   | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |  | 499          | +   | 400.00 |                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         |                                                                             | POR GARANTÍAS                                                            | 7142                   | +                      | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       |  |              | 463 | -      | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                             |                                                                          |                        |                        |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO 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 REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |  |              | 469 | -      | 0.00                                                                      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                                                                             |                                                                          |                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |  |              |     |        |                                                                           |                                                                  |                                                                             |                                                                          |                        |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |           |      |                                      |      |           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------------------------------------|------|-----------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                            |                                                    |                                                                                                           | 550                                                                                                                                            | =                            | 400.00                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |           |      |                                      |      |           |      |
| 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 |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                                                                                                            | +                            | 0.00                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                               |           | 7999 | +                                    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                                                                                            | +                            | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |           |      |                                      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | DEL EXTERIOR                                       | 556                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               | 7901      | =    | 0.00                                 |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                        | 557                          | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                                               |           |      | 7902                                 | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                               |                                                    |                                                                                                           | 558                                                                                                                                            | +                            | 0.00                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                               |           | 7903 | -                                    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                    |                                                    |                                                                                                           | 559                                                                                                                                            | +                            | 0.00                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO 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 |           |      |
|                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                    |                                                    |                                                                                                           | 561                                                                                                                                            | +                            | 0.00                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                               |           | 7906 | =                                    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                      |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                  | 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                             | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                               |           |      |                                      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                                               | REVERSION |      |                                      |      |           |      |
| 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 |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                    |                                                                                                           | 569                                                                                                                                            | +                            | 0.00                             | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                               |           | 096  | +                                    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                               | 098       |      | =                                    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                    |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 570                                                                                                                                                  |                                                                               | +         | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES              |      |           |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           | 571                                                                                                                                            | +                            | 0.00                             | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                               |           | 803  | -                                    | 0.00 |           |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                            |                                                            |                                                    |                                                                                                           | 572                                                                                                                                            | +                            | 0.00                             | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                               |           | 804  | -                                    | 0.00 |           |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |                                                            |                                                    |                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                          | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                               |           |      | 805                                  | -    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                    |                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                          | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                    |                                                                               |           |      | 806                                  | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                    |                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                          | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                               |                                                                               |           |      | 807                                  | +    | 0.00      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                            |                                                    |                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                          | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                 |                                                                               |           |      | 808                                  | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                    |                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                          | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (-) (805-808)*15% )             |                                                                               |           |      | 809                                  | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                    |                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                          | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                               |           |      | 810                                  | -    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                    |                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                          | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                             |                                                                               |           |      | 811                                  | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                    |                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                          | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                                                                               |           |      | 812                                  | -    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                    |                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                          | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                 |                                                                               |           |      | 813                                  | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                    |                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                          | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                               |           |      |                                      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                    |                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                          | 583                          | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                               |           |      | GENERACIÓN                           |      | REVERSION |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                                                            |                                                    |                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                          | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                               |           |      | 814                                  | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                    |                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                          | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                               |           |      | 816                                  | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                    |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          | 586                          | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                               |           |      | 818                                  | +    | 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      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                    |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          | 588                          | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                               |           |      | 822                                  | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                        |                                                                               |           |      | 824                                  | -    | 0.00      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                            |                                                    |                                                                                                           | 589                                                                                                                                            | =                            | 0.00                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                               |           | 826  | +                                    | 0.00 |           |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                            |                                                    |                                                                                                           | 599                                                                                                                                            | =                            | 400.00                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                               |           | 828  | -                                    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                    |                                                                                                           | 591                                                                                                                                            | =                            | 0.00                             | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                               |           | 830  | +                                    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                    |                                                                                                           | 592                                                                                                                                            | =                            | 0.00                             | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                               |           |      |                                      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 834                                                                                                                                                  |                                                                               | ±/-       | 0.00 | 835                                  | ±/-  | 0.00      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                               |           |      |                                      |      |           |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                            |                                                    |                                                                                                           | 601                                                                                                                                            | ±                            | 0.00                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                               |           |      |                                      |      |           |      |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                            |                                                            |                                                    |                                                                                                           | 602                                                                                                                                            | -                            | 0.00                             | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                               |           |      |                                      |      |           |      |
| 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   |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                    |                                                                                                           | 604                                                                                                                                            | +                            | 0.00                             | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA ( dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                               |           | 839  |                                      | 0.00 |           |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                    |                                                                                                           | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                  |                                                                               |           |      |                                      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                    |                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA       |                                                                               |           |      | 840                                  |      | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                    |                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                               |           |      | 841                                  |      | NA        |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |                                                            |                                                    |                                                                                                           | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |                                                                               |           |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                    |                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                               |           |      | 842                                  |      | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                    |                                                                                                           | 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      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                    |                                                                                                           | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                               |           |      | 846                                  |      | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                    |                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                               |           |      | 848                                  |      | 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 periodo anterior)                                               |                                                                               |           |      | 800                                  | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                    |                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                               |           |      | 851                                  | -    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                    |                                                                                                           | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615                          | -                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                               |           |      | 852                                  | -    | 0.00      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                    |                                                            |                                                    |                                                                                                           | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |           |      |                                      | 853  | -         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                    |                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                          | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                               |           |      | 854                                  | =    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                    |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          | 618                          | ±                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                               |           |      | 855                                  | =    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                    |                                                                                                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                          | ±/-                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                               |           |      | 856                                  | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                    |                                                                                                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                          | ±/-                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                               |           |      | 857                                  | -    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                    |                                                                                                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                          | ±/-                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                               |           |      | 858                                  | -    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                    |                                                                                                           | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                          | ±/-                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                               |           |      | 859                                  | -    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                    |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          | 623                          | ±/-                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                               |           |      | 860                                  | -    | 0.00      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                          |                                                            |                                                    |                                                                                                           | 698                                                                                                                                            | =                            | 0.00                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                               |           | 861  | -                                    | 0.00 |           |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                 |                                                            |                                                    |                                                                                                           | 699                                                                                                                                            | =                            | 400.00                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                               |           | 862  | -                                    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                    |                                                                                                           | 624                                                                                                                                            | =                            | 0.00                             | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                               |           |      |                                      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                    |                                                                                                           | 625                                                                                                                                            | =                            | 0.00                             | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                               |           | 863  | -                                    | 0.00 |           |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | (-) 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                                                                                                          |                                                                               |           |      | 871                                  | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                               |           |      | 872                                  | -    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                               |           |      | 873                                  | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                 |                                                                               |           |      | 874                                  | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                         |                                                                               |           |      | 875                                  | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                               |           |      | 876                                  | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                               |           |      | 877                                  | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                               |           |      | 878                                  | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                               |           |      | 880                                  | =    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                               |                                                                               |           |      | 881                                  | =    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                                                                               |           |      | 882                                  | =    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                |                                                                               |           |      | 883                                  | =    | 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 PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                | 884                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                | 885                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL 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)                                                       |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | INTERES                                                                                                               |                | 897                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899                       |                   | 0.00                            |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 902                       | +                 | 0.00                            |                   |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 903                       | +                 | 0.00                            |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 904                       | +                 | 0.00                            |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 999                       | =                 | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 905                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 906                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 907                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 925                       | USD               | 0.00                            |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                   |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                               | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                               | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                           |                   |                                 |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1102918032                                                        |                |                                                                                                                       | 199            | RUC No.                   | 1103874119001     |                                 |                   |