



|                                                |                                                        |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 364 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |      |      |          |      |   |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|----------|------|---|----------|
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                 |                 |              |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00     | 7102 | + | 0.00     |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES            |                 |              |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00     | 7105 | + | 0.00     |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                               |                 |              |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00     | 7108 | + | 0.00     |
| OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |                                                                                     |                 |              |      | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00     | 7111 | + | 0.00     |
| DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                     |                 |              |      |      |      |      | 7113 | +    | 0.00     | 7114 | + | 0.00     |
| DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                                     |                 |              |      | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00     | 7117 | + | 0.00     |
| DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                     |                 |              |      |      |      |      | 7119 | +    | 0.00     | 7120 | + | 0.00     |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |      |      |          |      |   |          |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                                     |                 |              |      |      |      |      | 7122 | +    | 0.00     | 7123 | + | 0.00     |
| DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                     |                 |              |      | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00     | 7126 | + | 0.00     |
| DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |      | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00     | 7129 | + | 0.00     |
| DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                                     |                 |              |      |      |      |      | 7131 | +    | 0.00     | 7132 | + | 0.00     |
| DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                     |                 |              |      |      |      |      | 7134 | +    | 0.00     | 7135 | + | 0.00     |
| DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                     |                 |              |      |      |      |      | 7137 | +    | 0.00     | 7138 | + | 0.00     |
| OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                     |                 |              |      | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00     | 7141 | + | 0.00     |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                     |                 |              |      | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00     | 7144 | + | 0.00     |
| POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                     |                 |              |      | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00     | 7147 | + | 0.00     |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |      |      |      |      | 7149 | +    | 0.00     | 7150 | + | 0.00     |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                     |                 |              |      |      |      |      | 7152 | +    | 0.00     | 7153 | + | 0.00     |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                     |                 |              |      |      |      |      | 7155 | +    | 0.00     | 7156 | + | 0.00     |
| POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                     |                 |              |      |      |      |      | 7158 | +    | 0.00     | 7159 | + | 0.00     |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                     |                 |              |      | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00     | 7162 | + | 0.00     |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     |                 |              |      | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00     | 7165 | + | 0.00     |
| RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                     |                 |              |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00     | 7168 | + | 0.00     |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                     |                 |              |      | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00     | 7171 | + | 0.00     |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |      |      |      |      | 7173 | +    | 0.00     | 7174 | + | 0.00     |
| TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                     |                 |              |      |      |      |      | 7176 | +    | 0.00     | 7177 | + | 0.00     |
| CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                     |                 |              |      | 7178 | +    | 0.00 | 7179 | +    | 0.00     | 7180 | + | 0.00     |
| GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                     |                 |              |      |      |      |      | 7182 | +    | 0.00     | 7183 | + | 0.00     |
| GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                     |                 |              |      |      |      |      | 7185 | +    | 0.00     | 7186 | + | 0.00     |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                     |                 |              |      |      |      |      | 7188 | +    | 0.00     | 7189 | + | 0.00     |
| SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                     |                 |              |      | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00     | 7192 | + | 0.00     |
| PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                     |                 |              |      |      |      |      | 7194 | +    | 0.00     | 7195 | + | 0.00     |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                     |                 |              |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00     | 7198 | + | 0.00     |
| MERMAS                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00     | 7201 | + | 0.00     |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                     |                 |              |      | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00     | 7204 | + | 0.00     |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                                     |                 |              |      | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00     | 7207 | + | 0.00     |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                                     |                 |              |      | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00     | 7210 | + | 0.00     |
| COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           | 7211         | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +        | 0.00 |   |          |
|                                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7214         | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +        | 0.00 |   |          |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL           | 7217         | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +        | 0.00 |   |          |
|                                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7220         | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +        | 0.00 |   |          |
| OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           | 7223         | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +        | 0.00 |   |          |
|                                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7226         | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +        | 0.00 |   |          |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL           | 7229         | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +        | 0.00 |   |          |
|                                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7232         | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +        | 0.00 |   |          |
| INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                     |                 |              |      | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00     | 7237 | + | 0.00     |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                     |                 |              |      | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00     | 7240 | + | 0.00     |
| SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                     |                 |              |      | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00     | 7243 | + | 0.00     |
| PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                     |                 |              |      |      |      |      | 7245 | +    | 0.00     | 7246 | + | 0.00     |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     |                 |              |      | 7247 | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00     | 7249 | + | 0.00     |
| GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |          |      |   |          |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |          |      |   |          |
|                                                                                                                                       |                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |          |      |   |          |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |          |      |   |          |
|                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |          |      |   |          |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |          |      |   |          |
|                                                                                                                                       |                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |          |      |   |          |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |          |      |   |          |
|                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |          |      |   |          |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |          |      |   |          |
|                                                                                                                                       |                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |          |      |   |          |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |          |      |   |          |
|                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |          |      |   |          |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |          |      |   |          |
|                                                                                                                                       |                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |          |      |   |          |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |          |      |   |          |
|                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                 |              |      | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00     |      |   |          |
| (INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                |                                                                                     |                 |              | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |          |      |   |          |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     |                 |              | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |          |      |   |          |
| PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                     |                 |              |      |      |      |      | 7308 | +    | 0.00     | 7309 | + | 0.00     |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     |                 |              |      |      |      |      | 7311 | +    | 37334.99 | 7312 | + | 36134.99 |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |         |                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |           |      |        |          |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------|--------|----------|--------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                       | 547     | +                                                         | 0.00                                                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 7314      | +    | 0.00   |          |        | 7315 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                       | 548     | +                                                         | 0.00                                                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                                | 7991                                                                                            | =                                    | 0.00      |      |        |          |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                       | 549     | +                                                         | 33433.80                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |           |      |        |          |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 550     | =                                                         | 33635.81                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |           |      |        |          |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |         |                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 7992      |      | +      | 37334.99 |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                  | RELACIONADAS          | LOCALES | 553                                                       | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |           |      |        |          | 7999   | +    | 37334.99 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 554     | +                                                         | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |           |      |        |          |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES               | 555     | +                                                         | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |           |      |        | 7901     | =      | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 556     | +                                                         | 0.00                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                                | 7902                                                                                            |                                      |           |      |        |          | +      | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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)         |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                                | 7903                                                                                            |                                      |           |      |        | +        | 0.00   |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 558     | +                                                         | 0.00                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                                | 7904                                                                                            |                                      |           |      |        | =        | 0.00   |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADAS          | LOCALES | 559                                                       | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7905                                 |           |      |        |          | =      | 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) |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                                | 7906                                                                                            |                                      |           |      |        | =        | 0.00   |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES               | 561     | +                                                         | 0.00                                                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                                | 7907                                                                                            |                                      |           |      |        | =        | 0.00   |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |         |                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                                | 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                                  |           | =    | 210.01 |          |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 564                                                                                                                                            |                                                                                                           |                       | +       | 0.00                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |           |      |        |          |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                                                                                                           | 565                   | +       | 0.00                                                      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                         | 802                                                                                                                                            |                                                                                                 | =                                    | 0.00      |      |        |          |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 566                   | +       | 0.00                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |           |      |        |          |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 567     | +                                                         | 0.00                                                                                                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |           |      |        |          |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |         |                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | GENERACIÓN                                                                                                                                            |                         | REVERSIÓN                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      |           |      |        |          |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 568     | +                                                         | 0.00                                                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                                | 094                                                                                             | -                                    | 0.00      | 095  | +      | 0.00     |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                       | 569     | +                                                         | 0.00                                                                                                                     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                                | 096                                                                                             | +                                    | 0.00      | 097  | -      | 0.00     |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                       | 570     | +                                                         | 0.00                                                                                                                     | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                                | 098                                                                                             |                                      |           |      |        | =        | 210.01 |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 571     | +                                                         | 0.00                                                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                                | 803                                                                                             |                                      |           |      |        | -        | 0.00   |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 572     | +                                                         | 0.00                                                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                                | 804                                                                                             |                                      |           |      |        | -        | 0.00   |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573                   | +       | 0.00                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                         | 805                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                      |           |      | -      | 36500.00 |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574                   | +       | 0.00                                                      | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                         | 806                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                      |           |      | +      | 36134.99 |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                |                       | 575     | +                                                         | 0.00                                                                                                                     | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                                | 807                                                                                             |                                      |           |      |        | +        | 0.00   |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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 UNICO                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                                | 812                                                                                             |                                      |           |      |        | -        | 0.00   |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                              |                       | 581     | +                                                         | 0.00                                                                                                                     | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                                | 813                                                                                             |                                      |           |      |        | +        | 0.00   |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                          |                       | 582     | +                                                         | 0.00                                                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |           |      |        |          |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                     |                       | 583     | +                                                         | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                      |                                      | REVERSIÓN |      |        |          |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES |         | 584                                                       | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                        |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 814                                  | +         | 0.00 | 815    | -        | 0.00   |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 585                   | +       | 0.00                                                      | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                         | 816                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                 | 817       | -    | 0.00   |          |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 586                   | +       | 0.00                                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                         | 818                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                 | 819       | -    | 0.00   |          |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587                   | +       | 0.00                                                      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                         | 820                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                 | 821       | -    | 0.00   |          |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588                   | +       | 0.00                                                      | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                         | 822                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                 | 823       | -    | 0.00   |          |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |         |                                                           |                                                                                                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                                | 824                                                                                             | -                                    | 0.00      | 825  | +      | 0.00     |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 589     | =                                                         | 0.00                                                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                                | 826                                                                                             | +                                    | 0.00      | 827  | -      | 0.00     |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 599     | =                                                         | 33635.81                                                                                                                 | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                                | 828                                                                                             | -                                    | 0.00      | 829  | +      | 0.00     |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 591     | =                                                         | 0.00                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                                | 830                                                                                             | +                                    | 0.00      | 831  | -      | 0.00     |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 592     | =                                                         | 0.00                                                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                                | 833                                                                                             |                                      |           |      |        | -        | 0.00   |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |         |                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 834       | +    | -      | 0.00     | 835    | +    | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 601     | +                                                         | 1000.00                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                                | 836                                                                                             |                                      |           |      |        | =        | 0.00   |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 602     | -                                                         | 500.00                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                                | 837                                                                                             |                                      |           |      |        | =        | 155.00 |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 603     | +                                                         | 0.00                                                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                      |           |      |        | 838      |        | SI   |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604                   | +       | 0.00                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                 |                                      |           |      | 839    |          | 0.00   |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605                   | +       | 0.00                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                 |                                      |           |      | 840    |          | 0.00   |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606                   | +       | 0.00                                                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                         | 841                                                                                                                                            |                                                                                                 | NA                                   |           |      |        |          |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607                   | +       | 0.00                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |      |        |          |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608                   | +       | 0.00                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                         | 842                                                                                                                                            |                                                                                                 | 0.00                                 | 843       |      | 0.00   |          |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609                   | +       | 0.00                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                         | 844                                                                                                                                            |                                                                                                 | 0.00                                 | 845       |      | 155.00 |          |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610                   | +       | 0.00                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                         | 846                                                                                                                                            |                                                                                                 | 0.00                                 | 847       |      | 0.00   |          |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611                   | +       | 0.00                                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                         | 848                                                                                                                                            |                                                                                                 | 0.00                                 | 849       |      | 0.00   |          |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                   | -       | 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     |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615                   | -       | 155.00                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                         | 852                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                      |           |      | -      | 0.00     |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | 616                   | +       | 0.00                                                      | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                         | 853                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                      |           |      | -      | 0.00     |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                      |           |      | -      | 10.45    |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                   | =       | 345.00                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                         | 861                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                      |           |      | -      | 0.00     |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699                   | =       | 33980.81                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                         | 862                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                      |           |      | -      | 0.00     |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           | 624                   | =       | 0.00                                                      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                         | 863                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                      |           |      | -      | 0.00     |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 625                                                                                                       | =                     | 0.00    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 864                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |           | -    | 0.00   |          |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |         |                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                         | 865                                                                                                                                            |                                                                                                 | =                                    | 0.00      |      |        |          |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |         |                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                         | 866                                                                                                                                            |                                                                                                 | =                                    | 10.45     |      |        |          |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |         |                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | (+*) 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                                                                                                                                            |                                                                                                 | =                                    | 10.45     |      |        |          |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |         |                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO 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      |      |        |          |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |         |                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      |                         | 876                                                                                                                                            |                                                                                                 | +                                    | 0.00      |      |        |          |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |         |                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                         | 877                                                                                                                                            |                                                                                                 | =                                    | 0.00      |      |        |          |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |         |                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                         | 878                                                                                                                                            |                                                                                                 | =                                    | 0.00      |      |        |          |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |         |                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                         | 879                                                                                                                                            |                                                                                                 | =                                    | 0.00      |      |        |          |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |         |                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                         | 880                                                                                                                                            |                                                                                                 | =                                    | 0.00      |      |        |          |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |      |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |      |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885                          | =    | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                          | =    | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                          | =    | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       | 888                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       | 889                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |      | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                                                                               |                                                                                                                                     |                              |      | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                              |                                                                                                                                     |                              |      | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 899  |             | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 902         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 903         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 904         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 999         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 905         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 906         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 907         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 925         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912  | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913  | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 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 Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 1712866993001                                                                                                                       |                              |      |             | 199                                           | RUC No.  | 0602452575001             |                |                                 |                |     |          |