



[illegible]



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |  |                                            |                                                                                                                                                |                      |           |                              |      |                                                                                                 |      |      |      |     |                                      |      |      |      |      |     |  |    |  |   |      |      |  |   |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----|--------------------------------------|------|------|------|------|-----|--|----|--|---|------|------|--|---|------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                       | 549                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |  |                                            |                                                                                                                                                |                      |           |                              |      |                                                                                                 |      |      |      |     |                                      |      |      |      |      |     |  |    |  |   |      |      |  |   |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | 550                                                                                                                                                  | =                                                           | 5012.36 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |  |                                            |                                                                                                                                                |                      |           |                              |      |                                                                                                 |      |      |      |     |                                      |      |      |      |      |     |  |    |  |   |      |      |  |   |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |  |                                            |                                                                                                                                                |                      | 7992      | +                            | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |     |                                      |      |      |      |      |     |  |    |  |   |      |      |  |   |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES               | 553                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |  |                                            |                                                                                                                                                |                      |           |                              |      |                                                                                                 |      |      |      |     |                                      |      |      |      |      |     |  |    |  |   |      |      |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 554                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |  |                                            |                                                                                                                                                |                      |           |                              |      |                                                                                                 |      |      |      |     |                                      |      |      |      |      |     |  |    |  |   |      |      |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES               | 555                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |  |                                            |                                                                                                                                                |                      | 7999      | +                            | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |     |                                      |      |      |      |      |     |  |    |  |   |      |      |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 556                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |  |                                            |                                                                                                                                                |                      | 7901      | =                            | 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)               |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |  |                                            |                                                                                                                                                |                      | 7902      | +                            | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |     |                                      |      |      |      |      |     |  |    |  |   |      |      |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | DEL EXTERIOR                                                                                                             | 558                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)         |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |  |                                            |                                                                                                                                                |                      |           | 7903                         | -    | 0.00                                                                                            |      |      |      |     |                                      |      |      |      |      |     |  |    |  |   |      |      |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES               | 559                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |  |                                            |                                                                                                                                                |                      | 7904      | =                            | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |     |                                      |      |      |      |      |     |  |    |  |   |      |      |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 560                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |  |                                            |                                                                                                                                                |                      | 7905      | =                            | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |     |                                      |      |      |      |      |     |  |    |  |   |      |      |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES               | 561                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |  |                                            |                                                                                                                                                |                      | 7906      | =                            | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |     |                                      |      |      |      |      |     |  |    |  |   |      |      |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |  |                                            |                                                                                                                                                |                      |           |                              |      |                                                                                                 |      |      |      |     |                                      |      |      |      |      |     |  |    |  |   |      |      |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |  |                                            | 7907                                                                                                                                           | =                    | 0.00      |                              |      |                                                                                                 |      |      |      |     |                                      |      |      |      |      |     |  |    |  |   |      |      |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                                                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |  |                                            | 7908                                                                                                                                           | =                    | 0.00      |                              |      |                                                                                                 |      |      |      |     |                                      |      |      |      |      |     |  |    |  |   |      |      |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 562                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | CONCIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |  |                                            |                                                                                                                                                |                      |           |                              |      |                                                                                                 |      |      |      |     |                                      |      |      |      |      |     |  |    |  |   |      |      |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES               | 563                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |  |                                            |                                                                                                                                                |                      | 801       | =                            | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |     |                                      |      |      |      |      |     |  |    |  |   |      |      |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | DEL EXTERIOR                                                                                                             | 564                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |  |                                            |                                                                                                                                                |                      |           |                              |      |                                                                                                 |      |      |      |     |                                      |      |      |      |      |     |  |    |  |   |      |      |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES               | 565                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | PERDIDA 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                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  |  |                                            |                                                                                                                                                |                      |           |                              |      |                                                                                                 | 096  | +    | 0.00 | 097 | -                                    | 0.00 |      |      |      |     |  |    |  |   |      |      |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |  |                                            |                                                                                                                                                |                      | 098       |                              |      | =                                                                                               | 0.00 |      |      |     |                                      |      |      |      |      |     |  |    |  |   |      |      |  |   |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | 570                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                         |  |  |                                            |                                                                                                                                                |                      |           |                              |      |                                                                                                 |      |      |      |     |                                      |      |      |      |      |     |  |    |  |   |      |      |  |   |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | 571                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00    | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                         |  |  |                                            |                                                                                                                                                |                      |           |                              |      | 803                                                                                             | -    | 0.00 |      |     |                                      |      |      |      |      |     |  |    |  |   |      |      |  |   |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | 572                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00    | (-) DIVIDENTOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                         |  |  |                                            |                                                                                                                                                |                      |           |                              |      | 804                                                                                             | -    | 0.00 |      |     |                                      |      |      |      |      |     |  |    |  |   |      |      |  |   |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                  | 573                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                   | ( ) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |  |  |                                            |                                                                                                                                                |                      |           |                              |      |                                                                                                 | 805  | -    | 0.00 |     |                                      |      |      |      |      |     |  |    |  |   |      |      |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                            | 574                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                   | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                       |  |  |                                            |                                                                                                                                                |                      |           |                              |      |                                                                                                 | 806  | +    | 0.00 |     |                                      |      |      |      |      |     |  |    |  |   |      |      |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                           | 575                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |  |  |                                            |                                                                                                                                                |                      |           |                              |      |                                                                                                 | 807  | +    | 0.00 |     |                                      |      |      |      |      |     |  |    |  |   |      |      |  |   |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +                     | 0.00                                                                                                                     | (++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |  |                                            | 808                                                                                                                                            | +                    | 0.00      |                              |      |                                                                                                 |      |      |      |     |                                      |      |      |      |      |     |  |    |  |   |      |      |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 577                                                                                                       | +                     | 0.00                                                                                                                     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%)+((805-808)*15%))                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |  |                                            | 809                                                                                                                                            | +                    | 0.00      |                              |      |                                                                                                 |      |      |      |     |                                      |      |      |      |      |     |  |    |  |   |      |      |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 578                                                                                                       | +                     | 0.00                                                                                                                     | ( ) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |  |                                            | 810                                                                                                                                            | -                    | 0.00      |                              |      |                                                                                                 |      |      |      |     |                                      |      |      |      |      |     |  |    |  |   |      |      |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 579                                                                                                       | +                     | 0.00                                                                                                                     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |  |                                            | 811                                                                                                                                            | +                    | 0.00      |                              |      |                                                                                                 |      |      |      |     |                                      |      |      |      |      |     |  |    |  |   |      |      |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 580                                                                                                       | +                     | 0.00                                                                                                                     | ( ) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |  |                                            | 812                                                                                                                                            | -                    | 0.00      |                              |      |                                                                                                 |      |      |      |     |                                      |      |      |      |      |     |  |    |  |   |      |      |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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 PERDIDAS 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 DETERIORES 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 JUBILACION 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 MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                         |  |  |                                            |                                                                                                                                                |                      |           |                              |      | 826                                                                                             | +    | 0.00 | 827  | -   | 0.00                                 |      |      |      |      |     |  |    |  |   |      |      |  |   |      |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | 590                                                                                                                                                  | =                                                           | 5012.36 | 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 PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                         |  |  |                                            |                                                                                                                                                |                      |           |                              |      |                                                                                                 |      |      | 833  | -   | 0.00                                 |      |      |      |      |     |  |    |  |   |      |      |  |   |      |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |  |                                            |                                                                                                                                                |                      | 834       | ±/-                          | 0.00 | 835                                                                                             | ±/-  | 0.00 |      |     |                                      |      |      |      |      |     |  |    |  |   |      |      |  |   |      |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | 601                                                                                                                                                  | +                                                           | 450.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                         |  |  |                                            |                                                                                                                                                |                      |           |                              |      |                                                                                                 |      |      | 836  | =   | 0.00                                 |      |      |      |      |     |  |    |  |   |      |      |  |   |      |  |  |  |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | 602                                                                                                                                                  | -                                                           | 0.00    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                         |  |  |                                            |                                                                                                                                                |                      |           |                              |      |                                                                                                 |      |      | 837  | =   | 0.00                                 |      |      |      |      |     |  |    |  |   |      |      |  |   |      |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | 603                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00    | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION 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                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |  |                                            | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              | 842                  |           | 0.00                         | 843  |                                                                                                 | 0.00 |      |      |     |                                      |      |      |      |      |     |  |    |  |   |      |      |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                                                                       | +                     | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |  |                                            | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           | 844                  |           | 0.00                         | 845  |                                                                                                 | 0.00 |      |      |     |                                      |      |      |      |      |     |  |    |  |   |      |      |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +                     | 0.00                                                                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |  |                                            | 846                                                                                                                                            |                      | 0.00      | 847                          |      | 0.00                                                                                            |      |      |      |     |                                      |      |      |      |      |     |  |    |  |   |      |      |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +                     | 6492.28                                                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |  |                                            | 848                                                                                                                                            |                      | 0.00      | 849                          |      | 0.00                                                                                            |      |      |      |     |                                      |      |      |      |      |     |  |    |  |   |      |      |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -                     | 0.00                                                                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |  |                                            | 850                                                                                                                                            |                      |           |                              |      |                                                                                                 |      |      |      |     | =                                    | 0.00 |      |      |      |     |  |    |  |   |      |      |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | ±/-                   | 0.00                                                                                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |  |                                            | 800                                                                                                                                            |                      |           |                              |      |                                                                                                 |      |      |      |     | +                                    | 0.00 |      |      |      |     |  |    |  |   |      |      |  |   |      |  |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  | 614                                                                                                                                            | +                                                                                                         | 0.00                  | ( ) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |  | 851                                        |                                                                                                                                                |                      |           |                              |      |                                                                                                 |      |      |      | -   | 0.00                                 |      |      |      |      |     |  |    |  |   |      |      |  |   |      |  |  |  |
| (-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                | 615                                                                                                                                            | -                                                                                                         | 0.00                  | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |  | 852                                        |                                                                                                                                                |                      |           |                              |      |                                                                                                 |      |      |      | -   | 0.00                                 |      |      |      |      |     |  |    |  |   |      |      |  |   |      |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616                   | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)           |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |  |                                            |                                                                                                                                                | 853                  |           |                              |      |                                                                                                 |      |      |      |     |                                      | -    | 0.00 |      |      |     |  |    |  |   |      |      |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                   | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |  |                                            |                                                                                                                                                | 854                  |           |                              |      |                                                                                                 |      |      |      |     |                                      | =    | 0.00 |      |      |     |  |    |  |   |      |      |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618                   | -                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |  |                                            |                                                                                                                                                | 855                  |           |                              |      |                                                                                                 |      |      |      |     |                                      | =    | 0.00 |      |      |     |  |    |  |   |      |      |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | ±/-                   | 0.00                                                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |  |                                            | 857                                                                                                                                            |                      |           |                              |      |                                                                                                 |      |      |      |     | -                                    | 0.00 |      |      |      |     |  |    |  |   |      |      |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | ±/-                   | 0.00                                                                                                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |  |                                            | 858                                                                                                                                            |                      |           |                              |      |                                                                                                 |      |      |      |     | -                                    | 0.00 |      |      |      |     |  |    |  |   |      |      |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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                                                                                                       | =                     | 6942.28                                                                                                                  | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |  |                                            | 861                                                                                                                                            |                      |           |                              |      |                                                                                                 |      |      |      |     | -                                    | 0.00 |      |      |      |     |  |    |  |   |      |      |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                                                                                                       | =                     | 11954.64                                                                                                                 | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |  |                                            | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                      |           |                              |      |                                                                                                 |      |      |      |     | 862                                  |      |      |      |      |     |  |    |  |   | -    | 0.00 |  |   |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   | 624                                                                                                                                            | =                                                                                                         | 0.00                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                                                                                                                                                |                      |           |                              |      |                                                                                                 |      |      |      | 863 |                                      |      |      |      |      |     |  |    |  | - | 0.00 |      |  |   |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 | 625                                                                                                                                            | =                                                                                                         | 0.00                  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |  | 864                                        |                                                                                                                                                |                      |           |                              |      |                                                                                                 |      |      |      | -   | 0.00                                 |      |      |      |      |     |  |    |  |   |      |      |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |  |                                            |                                                                                                                                                |                      | 865       |                              |      |                                                                                                 |      |      |      |     |                                      |      | =    | 0.00 |      |     |  |    |  |   |      |      |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |  |                                            |                                                                                                                                                |                      | 866       |                              |      |                                                                                                 |      |      |      |     |                                      |      | =    | 0.00 |      |     |  |    |  |   |      |      |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |  |                                            |                                                                                                                                                |                      | 867       |                              |      |                                                                                                 |      |      |      |     |                                      |      | +    | 0.00 |      |     |  |    |  |   |      |      |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |  |                                            |                                                                                                                                                |                      | 868       |                              |      |                                                                                                 |      |      |      |     |                                      |      | -    | 0.00 |      |     |  |    |  |   |      |      |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |  |                                            |                                                                                                                                                |                      | 869       |                              |      |                                                                                                 |      |      |      |     |                                      |      | =    | 0.00 |      |     |  |    |  |   |      |      |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |  |                                            |                                                                                                                                                |                      | 870       |                              |      |                                                                                                 |      |      |      |     |                                      |      | =    | 0.00 |      |     |  |    |  |   |      |      |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |  |                                            |                                                                                                                                                |                      |           | 871                          |      |                                                                                                 |      |      |      |     |                                      |      |      | +    | 0.00 |     |  |    |  |   |      |      |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      | ( ) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |  |                                            |                                                                                                                                                |                      |           | 872                          |      |                                                                                                 |      |      |      |     |                                      |      |      | -    | 0.00 |     |  |    |  |   |      |      |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      | (++) OTROS CONCEPTOS                                        |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |  |                                            |                                                                                                                                                |                      |           | 873                          |      |                                                                                                 |      |      |      |     |                                      |      |      | +    | 0.00 |     |  |    |  |   |      |      |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |  |                                            |                                                                                                                                                |                      |           | 879                          |      |                                                                                                 |      |      |      |     |                                      |      |      | =    | 0.00 |     |  |    |  |   |      |      |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                               |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |  |                                            |                                                                                                                                                |                      |           | 874                          |      |                                                                                                 |      |      |      |     |                                      |      |      | +    | 0.00 |     |  |    |  |   |      |      |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                               |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |  |                                            |                                                                                                                                                |                      |           | 875                          |      |                                                                                                 |      |      |      |     |                                      |      |      | +    | 0.00 |     |  |    |  |   |      |      |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO               |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |  |                                            |                                                                                                                                                |                      |           | 876                          |      |                                                                                                 |      |      |      |     |                                      |      |      | +    | 0.00 |     |  |    |  |   |      |      |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                                                                                                                  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                      |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |  |                                            |                                                                                                                                                |                      |           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      |                                                                                                 |      |      |      |     |                                      |      |      | 880  |      |     |  |    |  |   |      |      |  | = | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |  |                                            |                                                                                                                                                |                      |           | ACTIVOS INTANGIBLES          |      |                                                                                                 |      |      |      |     |                                      |      |      | 881  |      |     |  |    |  |   |      |      |  | = | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |  |                                            |                                                                                                                                                |                      |           | OTROS                        |      |                                                                                                 |      |      |      |     |                                      |      |      | 882  |      |     |  |    |  |   |      |      |  | = | 0.00 |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | 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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. |             | 0104539135001 |  |