

FORMULARIO 191

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102 AO2016

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792589509001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIALINDUSTRIA WEND-PAT SOCIEDAD ANNIMA

203 EXPEDIENTE702878

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR              |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                           | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                           | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                           | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                           | OPERACIONES DE GASTO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                           | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                           |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                 |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |     |   |      |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                           |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |  | 029 | = | 0.00 |
|                                                                           |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |  | 030 | = | NA   |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |         |                                                                           |         |                                   |                                                                                             |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                              |                         |                 |      |      |       |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------|------|-------|--------------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|---|------|--|
| ACTIVO                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |         |                                                                           |         |                                   |                                                                                             |                                                                                  | INGRESOS                                                                                                                   |                         |                 |      |      |       |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |         |                                                                           |         |                                   |                                                                                             |                                                                                  |                                                                                                                            |                         |                 |      |      |       |              |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |   |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |         |                                                                           |         |                                   |                                                                                             |                                                                                  |                                                                                                                            |                         |                 |      |      |       |              |      |      |      | 6001           | +    | 4848.08                                                            | 6002 | + | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   |                                    | 311     | +                                                                         | 7254.06 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                  |                                                                                  |                                                                                                                            |                         | 6001            | +    |      | 6002  | +            | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 312     | +                                                                         | 0.00    |                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                              |                                                                                  |                                                                                                                            |                         | 6003            | +    | 0.00 | 6004  | +            | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 313     | +                                                                         | 0.00    |                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                  |                                                                                  |                                                                                                                            |                         | 6005            | +    | 0.00 | 6006  | +            | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 314     | -                                                                         | 0.00    |                                   |                                                                                             |                                                                                  |                                                                                                                            |                         |                 |      |      |       |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                           |                                    | LOCALES | 315                                                                       | +       |                                   | 0.00                                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                                                            |                         |                 | 6007 | +    | 0.00  | 6008         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 316     | +                                                                         | 0.00    |                                   | DE BIENES                                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                            |                         | 6009            | +    | 0.00 | 6010  | +            | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            |         | 318                                                                       | +       | 0.00                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                         | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                                                                            |                         |                 | 6011 | +    | 0.00  | 6012         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |         | 319                                                                       | +       | 0.00                              |                                                                                             | POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN                                        |                                                                                                                            |                         |                 | 6013 | +    | 0.00  | 6014         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |         | 320                                                                       | +       | 0.00                              |                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                                                            |                         |                 | 6015 | +    | 0.00  | 6016         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |         | 321                                                                       | +       | 0.00                              |                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                                                            |                         |                 | 6017 | +    | 0.00  | 6018         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN EFECTIVO                        |         | 322                                                                       | +       | 0.00                              |                                                                                             | POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                         |                                                                                                                            |                         |                 | 6019 | +    | 0.00  | 6020         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |         | 323                                                                       | +       | 0.00                              |                                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                                                                            |                         |                 | 6021 | +    | 0.00  | 6022         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   |                                    | 325     | +                                                                         | 0.00    | POR DIVIDENDOS                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                              |                                                                                  |                                                                                                                            |                         | 6023            | +    | 0.00 | 6024  | +            | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 326     | +                                                                         | 0.00    |                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                          |                                                                                  |                                                                                                                            |                         | 6025            | +    | 0.00 | 6026  | +            | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 327     | -                                                                         | 0.00    |                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                                                                            |                         | 6027            | +    | 0.00 | 6028  | +            | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 328     | +                                                                         | 0.00    |                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                                                                            |                         | 6029            | +    | 0.00 | 6030  | +            | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | 329                                                                                                       | -                                  | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |         |                                   |                                                                                             | 6031                                                                             | +                                                                                                                          | 0.00                    | 6032            | +    | 0.00 |       |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | 330                                                                                                       | +                                  | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                |         |                                   |                                                                                             | 6033                                                                             | +                                                                                                                          | 0.00                    | 6034            | +    | 0.00 |       |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    |         |                                                                           | 328     | +                                 | 0.00                                                                                        | UTILIDAD EN LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                                                            |                         |                 |      | 6035 | +     | 0.00         | 6036 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                    |         |                                                                           | 329     | -                                 | 0.00                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                 |                                                                                                                            |                         |                 |      | 6037 | 0.00  | 6038         | =    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |         |                                                                           | 330     | +                                 | 0.00                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                            |                         |                 |      | 6039 | +     | 0.00         | 6040 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    |         |                                                                           | 331     | +                                 | 0.00                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                            |                         |                 |      |      |       |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
| PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |         |                                                                           | 332     | +                                 | 0.00                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                            |                         |                 |      |      |       |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    |         |                                                                           | 333     | +                                 | 0.00                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                            |                         |                 |      |      |       |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |         |                                                                           | 334     | +                                 | 0.00                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                            |                         |                 |      |      |       |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    |         |                                                                           | 335     | +                                 | 0.00                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                            |                         |                 |      |      |       |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                             | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                           |                                    |         |                                                                           | 336     | +                                 | 825.69                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVER SIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                 |                         |                 |      |      | 6041  | +            | 0.00 | 6042 |      | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                           |                                    |         |                                                                           | 337     | +                                 | 10.10                                                                                       |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                             |                         |                 |      |      | 6043  | +            | 0.00 | 6044 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                           |                                    |         |                                                                           | 338     | +                                 | 0.00                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                          |                         |                 |      |      | 6045  | +            | 0.00 | 6046 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    |         |                                                                           | 339     | +                                 | 0.00                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                                       |                         |                 |      |      | 6047  | +            | 0.00 | 6048 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                  | MERCADERAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |         |                                                                           | 340     | +                                 | 0.00                                                                                        |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                            |                         |                 |      |      | 6049  | +            | 0.00 | 6050 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)                                                                                        |                                                                                                           |                                    |         |                                                                           | 341     | +                                 | 0.00                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                     |                         |                 |      |      | 6051  | +            | 0.00 | 6052 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                           |                                    |         |                                                                           | 342     | +                                 | 0.00                                                                                        |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                                |                         |                 |      |      | 6053  | +            | 0.00 | 6054 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           |                                    |         |                                                                           | 343     | +                                 | 0.00                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES                                                     |                         |                 |      |      | 6055  | +            | 0.00 | 6056 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)                                                    |                                                                                                           |                                    |         |                                                                           | 344     | +                                 | 0.00                                                                                        |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                               |                         |                 |      |      | 6057  | +            | 0.00 | 6058 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN                                                                   |                                                                                                           |                                    |         |                                                                           | 345     | +                                 | 0.00                                                                                        |                                                                                  | OTRAS                                                                                                                      |                         |                 |      |      | 6059  | +            | 0.00 | 6060 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                           |                                    |         |                                                                           | 346     | +                                 | 0.00                                                                                        |                                                                                  | POR GARANTAS                                                                                                               |                         |                 |      |      | 6061  | +            | 0.00 | 6062 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                           |                                    |         |                                                                           | 347     | +                                 | 0.00                                                                                        |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                      |                         |                 |      |      | 6063  | +            | 0.00 | 6064 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                           |                                    |         |                                                                           | 348     | -                                 | 0.00                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                     |                         |                 |      |      | 6065  | +            | 0.00 | 6066 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    |         |                                                                           | 349     | +                                 | 0.00                                                                                        |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                         |                         |                 |      |      | 6067  | +            | 0.00 | 6068 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                           |                                    |         |                                                                           | 350     | -                                 | 0.00                                                                                        |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                  |                         |                 |      |      | 6069  | +            | 0.00 | 6070 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |  |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                   |                                    |         |                                                                           | 351     | +                                 | 0.00                                                                                        |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                               |                         |                 |      |      | 6071  | +            | 0.00 | 6072 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                    |                                    |         |                                                                           | 352     | -                                 | 0.00                                                                                        |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS                                                            |                         |                 |      |      | 6073  | +            | 0.00 | 6074 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                    |         |                                                                           | 353     | +                                 | 0.00                                                                                        |                                                                                  | OTRAS                                                                                                                      |                         |                 |      |      | 6075  | +            | 0.00 | 6076 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                   |                                    |         |                                                                           | 354     | +                                 | 0.00                                                                                        |                                                                                  | JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                         |                 |      |      | 6077  | +            | 0.00 | 6078 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                    |                                    |         |                                                                           | 355     | -                                 | 0.00                                                                                        |                                                                                  | OTROS                                                                                                                      |                         |                 |      |      | 6079  | +            | 0.00 | 6080 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                    |         |                                                                           | 356     | +                                 | 0.00                                                                                        |                                                                                  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                         |                 |      |      | 6081  | +            | 0.00 | 6082 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |         |                                                                           | 357     | +                                 | 0.00                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    |      |      |       | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00 | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |
|                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                           |                                    |         |                                                                           | 358     | +                                 | 0.00                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                            |                         | NO RELACIONADAS |      |      |       | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00 | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                           |                                    |         |                                                                           | 359     | +                                 | 0.00                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                                                                            |                         |                 |      | 6087 | +     | 0.00         | 6088 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    |         |                                                                           | 360     | +                                 | 0.00                                                                                        | OTROS                                                                            |                                                                                                                            |                         |                 |      | 6089 | +     | 0.00         | 6090 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |         |                                                                           | 361     | =                                 | 8089.85                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                            |                         |                 |      | 6091 | +     | 0.00         | 6092 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |         |                                                                           |         |                                   |                                                                                             |                                                                                  |                                                                                                                            |                         |                 |      |      |       |              |      |      |      | 6093           | +    | 0.00                                                               | 6094 | + | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                     |                                    |         |                                                                           | 362     | +                                 | 0.00                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    |      |      |       | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00 | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |                                    |         |                                                                           | 363     | +                                 | 0.00                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                            |                         | DEL EXTERIOR    |      |      |       | 6097         | +    | 0.00 | 6098 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |         |                                                                           | 364     | +                                 | 0.00                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                            |                         |                 |      |      |       |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |         |                                                                           | 365     | +                                 | 0.00                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                            |                         |                 |      |      |       |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                     |                                    |         |                                                                           | 366     | +                                 | 0.00                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                            | NO RELACIONADAS         |                 |      |      | LOCAL | 6099         | +    | 0.00 | 6100 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |                                    |         |                                                                           | 367     | +                                 | 0.00                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                            | DEL EXTERIOR            |                 |      |      | 6101  | +            | 0.00 | 6102 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |         |                                                                           | 368     | +                                 | 0.00                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                            |                         |                 |      |      |       |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |         |                                                                           | 369     | +                                 | 0.00                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                            |                         |                 |      |      |       |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                       | COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           |                                    |         | 370                                                                       | +       | 0.00                              | RELACIONADAS                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                            |                         | LOCAL           | 6103 | +    | 0.00  | 6104         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           |                                    |         | 371                                                                       | +       | 0.00                              | NO                                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                            |                         | LOCAL           | 6105 | +    | 0.00  | 6106         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |         |                                                                           |         |                                   |                                                                                             |                                                                                  |                                                                                                                            |                         |                 |      |      |       |              |      |      |      | 6107           | +    | 0.00                                                               | 6108 | + | 0.00 |  |



|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                         |                 |          |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|------|
| PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | 437                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                         | 7115            | +        | 0.00                                                                                                                                                                              | 7116 | +       | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          | 438                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                         |                 |          |                                                                                                                                                                                   | 7119 | +       | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          | 439                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                         |                 |          |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          | 440                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                                                           |                                         |                 |          |                                                                                                                                                                                   | 7122 | +       | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                          | POR PROIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                                                          | 441                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                         | 7124            | +        | 0.00                                                                                                                                                                              | 7125 | +       | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                          | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 442                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                         | 7127            | +        | 0.00                                                                                                                                                                              | 7128 | +       | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 443                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                                                    |                                         |                 |          |                                                                                                                                                                                   | 7131 | +       | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                    | 444                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES                                                                         |                                         |                 |          |                                                                                                                                                                                   | 7134 | +       | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          | 445                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                         |                 |          | 7137                                                                                                                                                                              | +    | 0.00    | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          | 449                                | =                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              | OTRAS                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 7139                                    | +               | 0.00     | 7140                                                                                                                                                                              | +    | 0.00    | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          | 499                                | =                                                                                                                   | 8089.85                                                                                                                           | POR GARANTAS                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7142                                    | +               | 0.00     | 7143                                                                                                                                                                              | +    | 0.00    | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                          | 460                                | =                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                         | 7145            | +        | 0.00                                                                                                                                                                              | 7146 | +       | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                          | (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                          | 461                                | =                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                         |                 |          |                                                                                                                                                                                   | 7149 | +       | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                          | 462                                | =                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                         |                 |          |                                                                                                                                                                                   | 7152 | +       | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                          | (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                          | 463                                | =                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                         |                 |          |                                                                                                                                                                                   | 7155 | +       | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVER SIN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                          | 464                                | =                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                   | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                         |                 |          |                                                                                                                                                                                   | 7158 | +       | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                          | (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVER SIN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                          | 465                                | =                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS                                                                                |                                         | 7160            | +        | 0.00                                                                                                                                                                              | 7161 | +       | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                          | 466                                | =                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                          |                                         | 7163            | +        | 0.00                                                                                                                                                                              | 7164 | +       | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                          | (-) DEPRECIACIN/AMORTIZACIN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                          | 467                                | =                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                   | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                     | RELACIONADAS                            | 7166            | +        | 0.00                                                                                                                                                                              | 7167 | +       | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                          | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                          | 468                                | =                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                         | 7169            | +        | 0.00                                                                                                                                                                              | 7170 | +       | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                          | (-) TOTAL DEPRECIACIN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                          | 469                                | =                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                   | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                                                          |                                         |                 |          |                                                                                                                                                                                   | 7173 | +       | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                          | 470                                | =                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              | TRANSPORTE                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                         |                 |          | 7176                                                                                                                                                                              | +    | 0.00    | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                          | 471                                | =                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                             |                                                                                                                                                |                                         |                 |          | 7179                                                                                                                                                                              | +    | 0.00    | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                          | 472                                | =                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                         |                 |          | 7182                                                                                                                                                                              | +    | 0.00    | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                          | 473                                | =                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              | GASTOS DE GESTIN                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                         |                 |          | 7185                                                                                                                                                                              | +    | 0.00    | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          | 474                                | =                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                         |                 |          | 7188                                                                                                                                                                              | +    | 1687.50 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          | 475                                | =                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                 |                                                                                                                                                | 7190                                    | +               | 0.00     | 7191                                                                                                                                                                              | +    | 7789.33 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          | 476                                | =                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              | PRDIDA EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    |                                                                                                                                                |                                         |                 |          | 7194                                                                                                                                                                              | +    | 0.00    | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7196                                    | +               | 0.00     | 7197                                                                                                                                                                              | +    | 276.31  | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                                   | MERMAS                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 7199                                    | +               | 0.00     | 7200                                                                                                                                                                              | +    | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES                            | 511                                                                                                                 | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                         | 7202            | +        | 0.00                                                                                                                                                                              | 7203 | +       | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                 | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                         | 7205            | +        | 0.00                                                                                                                                                                              | 7206 | +       | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                  | 513                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7208                                    | +               | 0.00     | 7209                                                                                                                                                                              | +    | 0.00    | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                 | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7211     | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7212    | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPOSE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515                                                                                                                 | +                                                                                                                                 | 76874.21                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                         | DEL EXTERIOR    | 7214     | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7215    | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                 | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7217     | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7218    | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                         | DEL EXTERIOR    | 7220     | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7221    | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                 | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                              | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORA Y SIMILARES                                                          | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7223     | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7224    | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                  | 519                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                            | 7226            | +        | 0.00                                                                                                                                                                              | 7227 | +       | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                             | 520                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                   |                                                                                                                                                | LOCAL                                   | 7229            | +        | 0.00                                                                                                                                                                              | 7230 | +       | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                  | 521                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                            | 7232            | +        | 0.00                                                                                                                                                                              | 7233 | +       | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                             | 522                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              | INSTALACIN, ORGANIZACIN Y SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                                | 7235                                    | +               | 0.00     | 7236                                                                                                                                                                              | +    | 0.00    | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                  | 523                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7238                                    | +               | 0.00     | 7239                                                                                                                                                                              | +    | 0.00    | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 524                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                | SERVICIOS PBLICOS                                                                                                                 |                                                                                                                                   | 7241                                                                                                                                           | +                                       | 0.00            | 7242     | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7243    | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                  | 525                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              | PRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                            |                                                                                                                                                | 7245                                    | +               | 0.00     | 7246                                                                                                                                                                              | +    | 0.00    | 7247 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                             | 526                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 7247                                    | +               | 0.00     | 7248                                                                                                                                                                              | +    | 0.00    | 7249 | +    | 0.00 |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          | 527                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7251     | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7252    | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          | 528                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7254     | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7255    | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          | 529                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                    | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7257     | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7258    | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          | 530                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7260     | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7261    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          | 531                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7263     | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7264    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7266     | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7267    | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          | 532                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7269     | +                                                                                                                                                                                 | 9.46 | 7270    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          | 533                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7272     | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7273    | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                        | OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                  | 534                                | +                                                                                                                   | 356.19                                                                                                                            |                                                                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL    | 7275                                                                                                                                                                              | +    | 0.00    | 7276 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                | JUBILACIN PATRONAL                                                                                       | 535                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL    | 7278                                                                                                                                                                              | +    | 0.00    | 7279 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 536                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                | INTERESES IMPLCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7281     | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7282    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 537                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7284     | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7285    | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | POR GARANTAS                                                                                                                                                                                                   | 538                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7287     | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7288    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                           | 539                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7290     | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7291    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                         | 540                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                | PRDIDAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7293     | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7294    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                             | 541                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7296     | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7297    | +    | 0.00 |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                | 542                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                        | 0.00                               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                 |                                                                                                                                   | 7299                                                                                                                              |                                                                                                                                                | +                                       | 0.00            | 7300     | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                             | 543                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                        | 0.00                               | INTERESES IMPLCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                   | 7302                                                                                                                              |                                                                                                                                                | +                                       | 0.00            | 7303     | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                | 544                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                                                   | 7305                                                                                                                                           | +                                       | 0.00            | 7306     | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          | 545                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              | PRDIDAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                | 7308                                    | +               | 0.00     | 7309                                                                                                                                                                              | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          | 546                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 7311                                    | +               | 0.00     | 7312                                                                                                                                                                              | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          | 547                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              | PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                           |                                                                                                                                                | 7314                                    | +               | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                              | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                         |                                                                                                          | 548                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              | TOTAL COSTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7991                                    | =               | 0.00     | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del impuesto a la Renta. |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          | 549                                | +                                                                                                                   | 20.84                                                                                                                             | TOTAL GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7992                                    | +               | 63949.61 |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          | 550                                | =                                                                                                                   | 77251.24                                                                                                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                             |                                                                                                                                                | 7999                                    | +               | 63949.61 |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES                            | 553                                                                                                                 | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                         | 7901            | =        |                                                                                                                                                                                   |      |         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 554                                                                                                                 | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                         | 7902            | +        |                                                                                                                                                                                   |      |         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                  | 555                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                | 7903                                    | -               | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 556                                                                                                                 | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                  |                                         | 7904            | =        |                                                                                                                                                                                   |      |         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPOSE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557                                                                                                                 | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                         | 7905            | =        |                                                                                                                                                                                   |      |         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 558                                                                                                                 | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                              | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                         | 7906            | =        |                                                                                                                                                                                   |      |         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES                            | 559                                                                                                                 | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRINICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                         | 7907            | =        |                                                                                                                                                                                   |      |         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 560                                                                                                                 | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                         |                 |          |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                  | 561                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                         |                 |          |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                         |                 |          |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                        |              |     |                                                            |              |                                                                   |                      |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |                                              |     |               |                                                                                                                                              |               |                           |          |      |           |            |                                |   |  |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|----------|------|-----------|------------|--------------------------------|---|--|------|--|
|                                                                                                                                                                                                        |              |     | DEL EXTERIOR                                               | 562          | +                                                                 | 0.00                 | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                                                             |                                                                                                                                                     |      |                                              |     |               |                                                                                                                                              |               |                           |          |      |           |            |                                |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |     | OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES 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                                                              |                      |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |                                              |     |               |                                                                                                                                              |               |                           |          |      |           |            |                                |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |     | 566                                                        | +            | 0.00                                                              | PRDIDA DEL EJERCICIO |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |                                              |     |               |                                                                                                                                              |               |                           | 802      | =    |           | 591 01. 53 |                                |   |  |      |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                            |              | 567                                                               | +                    | 0.00                                                                                                                               | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                                                          |      |                                              |     |               |                                                                                                                                              |               |                           |          |      |           |            |                                |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |     |                                                            |              |                                                                   |                      |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      | GENERACIN                                    |     |               |                                                                                                                                              |               | REVER SIN                 |          |      |           |            |                                |   |  |      |  |
| PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |              |     |                                                            |              | 568                                                               | +                    | 0.00                                                                                                                               | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |      |                                              |     |               | 094                                                                                                                                          | -             | 0.00                      | 095      | +    | 0.00      |            |                                |   |  |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                |              |     |                                                            |              | 569                                                               | +                    | 0.00                                                                                                                               | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |      |                                              |     |               | 096                                                                                                                                          | +             | 0.00                      | 097      | -    | 0.00      |            |                                |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |     |                                                            |              | (-+) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                |                      |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |                                              |     |               |                                                                                                                                              |               | 098                       | =        | 0.00 |           |            |                                |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |     |                                                            |              | 570                                                               | +                    | 0.00                                                                                                                               | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                             |      |                                              |     |               |                                                                                                                                              |               |                           |          |      |           |            |                                |   |  |      |  |
| PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |              |     |                                                            |              | 571                                                               | +                    | 0.00                                                                                                                               | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                                                                     |      |                                              |     |               | 803                                                                                                                                          | -             | 0.00                      |          |      |           |            |                                |   |  |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |              |     |                                                            |              | 572                                                               | +                    | 0.00                                                                                                                               | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MYODO DE PARTICIPACIN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                |      |                                              |     |               | 804                                                                                                                                          | -             | 0.00                      |          |      |           |            |                                |   |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                   |              |     |                                                            |              | 573                                                               | +                    | 0.00                                                                                                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                |      |                                              |     |               | 805                                                                                                                                          | -             | 0.00                      |          |      |           |            |                                |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |     |                                                            |              | 574                                                               | +                    | 0.00                                                                                                                               | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                   |      |                                              |     |               | 806                                                                                                                                          | +             | 0.00                      |          |      |           |            |                                |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |     |                                                            |              | 575                                                               | +                    | 0.00                                                                                                                               | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                              |      |                                              |     |               | 807                                                                                                                                          | +             | 0.00                      |          |      |           |            |                                |   |  |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              |              |     |                                                            |              | 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                                                                                                                               | (-) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula (804*15%) + ( 805-808)*15% }                  |      |                                              |     |               | 809                                                                                                                                          | +             | 0.00                      |          |      |           |            |                                |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |     |                                                            |              | 578                                                               | +                    | 0.00                                                                                                                               | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                         |      |                                              |     |               | 810                                                                                                                                          | -             | 0.00                      |          |      |           |            |                                |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |     |                                                            |              | 579                                                               | +                    | 0.00                                                                                                                               | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                            |      |                                              |     |               | 811                                                                                                                                          | +             | 0.00                      |          |      |           |            |                                |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |     |                                                            |              | 580                                                               | +                    | 0.00                                                                                                                               | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                                                     |      |                                              |     |               | 812                                                                                                                                          | -             | 0.00                      |          |      |           |            |                                |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |     |                                                            |              | 581                                                               | +                    | 0.00                                                                                                                               | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                 |      |                                              |     |               | 813                                                                                                                                          | +             | 0.00                      |          |      |           |            |                                |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |     |                                                            |              | 582                                                               | +                    | 0.00                                                                                                                               | GENERACIN / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |      |                                              |     |               |                                                                                                                                              |               |                           |          |      |           |            |                                |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |     |                                                            |              | 583                                                               | +                    | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |      |                                              |     |               | GENERACIN                                                                                                                                    |               |                           |          |      | REVER SIN |            |                                |   |  |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                         |              |     |                                                            |              | 584                                                               | +                    | 0.00                                                                                                                               | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                            |      |                                              |     |               | 814                                                                                                                                          | +             | 0.00                      | 815      | -    | 0.00      |            |                                |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |     |                                                            |              | 585                                                               | +                    | 0.00                                                                                                                               | POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN                                                                                                   |      |                                              |     |               | 816                                                                                                                                          | +             | 0.00                      | 817      | -    | 0.00      |            |                                |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |     |                                                            |              | 586                                                               | +                    | 0.00                                                                                                                               | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                            |      |                                              |     |               | 818                                                                                                                                          | +             | 0.00                      | 819      | -    | 0.00      |            |                                |   |  |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            |              |     |                                                            |              | 587                                                               | +                    | 0.00                                                                                                                               | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                            |      |                                              |     |               | 820                                                                                                                                          | +             | 0.00                      | 821      | -    | 0.00      |            |                                |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |     |                                                            |              | 588                                                               | +                    | 0.00                                                                                                                               | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)                                               |      |                                              |     |               | 822                                                                                                                                          | +             | 0.00                      | 823      | -    | 0.00      |            |                                |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |     |                                                            |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN                                      |                      |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      | 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                                                                                                                                                                                       |              |     |                                                            |              | 599                                                               | =                    | 77251.24                                                                                                                           | INGRESOS                                                                                                                                            |      |                                              |     |               | 828                                                                                                                                          | -             | 0.00                      | 829      | +    | 0.00      |            |                                |   |  |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |     |                                                            |              | 591                                                               | =                    | 0.00                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLGICOS 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                                                                                                                               | AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                                                                   |      |                                              |     |               |                                                                                                                                              |               |                           |          |      | 833       | -          | 0.00                           |   |  |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                             |              |     |                                                            |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                 |                      |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |                                              |     |               |                                                                                                                                              |               | 834                       | +/-      | 0.00 | 835       | +/-        | 0.00                           |   |  |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                          |              |     |                                                            |              | 601                                                               | +                    | 800.00                                                                                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                   |      |                                              |     |               |                                                                                                                                              |               |                           |          |      | 836       | =          | 0.00                           |   |  |      |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                                                                                                                                          |              |     |                                                            |              | 602                                                               | -                    | 0.00                                                                                                                               | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                                                                   |      |                                              |     |               |                                                                                                                                              |               |                           |          |      | 839       | =          | 59101.53                       |   |  |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN                               |              |     |                                                            |              | 603                                                               | +                    | 0.00                                                                                                                               | CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                |      |                                              |     |               |                                                                                                                                              |               |                           |          |      | 840       |            | 0.00                           |   |  |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                               |              |     |                                                            |              | 604                                                               | +                    | 0.00                                                                                                                               | INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                 |      |                                              |     |               | CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |               |                           |          |      | 841       |            | 0.00                           |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |     |                                                            |              | 605                                                               | +                    | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |      |                                              |     |               | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                      |               |                           |          |      | 842       |            | 0.00                           |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |     |                                                            |              | 606                                                               | +                    | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |      |                                              |     |               | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA |               |                           |          |      | 843       |            | 0.00                           |   |  |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                  |              |     |                                                            |              | 607                                                               | +                    | 0.00                                                                                                                               | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa                                                                       |      |                                              |     |               |                                                                                                                                              |               |                           |          |      | 844       |            | 0.00                           |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |     |                                                            |              | 608                                                               | +                    | 0.00                                                                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                     |      |                                              |     |               |                                                                                                                                              |               |                           |          |      | 845       |            | 0.00                           |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |     |                                                            |              | 609                                                               | +                    | 0.00                                                                                                                               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                              |      |                                              |     |               |                                                                                                                                              |               |                           |          |      | 849       | =          | 0.00                           |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |     |                                                            |              | 610                                                               | +                    | 0.00                                                                                                                               | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                              |      |                                              |     |               |                                                                                                                                              |               |                           |          |      | 851       | -          | 0.00                           |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |     |                                                            |              | 611                                                               | -                    | 0.00                                                                                                                               | (-+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                      |      |                                              |     |               |                                                                                                                                              |               |                           |          |      | 852       | =          | 0.00                           |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |     |                                                            |              | 612                                                               | -                    | 10859.86                                                                                                                           | (-)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |      |                                              |     |               |                                                                                                                                              |               |                           |          |      | 853       | -          | 0.00                           |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |     |                                                            |              | 613                                                               | +/-                  | 0.00                                                                                                                               | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                           |      |                                              |     |               |                                                                                                                                              |               |                           |          |      | 854       | +          | 0.00                           |   |  |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                 |              |     |                                                            |              | 614                                                               | +                    | 0.00                                                                                                                               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                               |      |                                              |     |               |                                                                                                                                              |               |                           |          |      | 855       | -          | 0.00                           |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |     |                                                            |              | 615                                                               | -                    | 59101.53                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                          |      |                                              |     |               |                                                                                                                                              |               |                           |          |      | 856       | -          | 0.00                           |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |     |                                                            |              | 616                                                               | +                    | 0.00                                                                                                                               | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO                                                              |      |                                              |     |               |                                                                                                                                              |               |                           |          |      | 857       | -          | 0.00                           |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |     |                                                            |              | 617                                                               | +                    | 0.00                                                                                                                               | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                                                                  |      |                                              |     |               |                                                                                                                                              |               |                           |          |      | 858       | -          | 0.00                           |   |  |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                 |              |     |                                                            |              | 618                                                               | +                    | 0.00                                                                                                                               | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                                                                             |      |                                              |     |               |                                                                                                                                              |               |                           |          |      | 859       | -          | 0.00                           |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |     |                                                            |              | 619                                                               | +/-                  | 0.00                                                                                                                               | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |      |                                              |     |               | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                    |               |                           |          |      | 860       | -          | 0.00                           |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |     |                                                            |              | 620                                                               | +/-                  | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |      |                                              |     |               | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                   |               |                           |          |      | 861       | -          | 0.00                           |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |     |                                                            |              | 621                                                               | +/-                  | 0.00                                                                                                                               | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |      |                                              |     |               |                                                                                                                                              |               |                           |          |      | 862       |            | 0.00                           |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |     |                                                            |              | 622                                                               | +/-                  | 0.00                                                                                                                               | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |      |                                              |     |               |                                                                                                                                              |               |                           |          |      | 865       | =          | 0.00                           |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |     |                                                            |              | 623                                                               | +/-                  | 0.00                                                                                                                               | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |      |                                              |     |               |                                                                                                                                              |               |                           |          |      | 866       | =          | 0.00                           |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |     |                                                            |              | 624                                                               | =                    | 0.00                                                                                                                               | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto rico) |      |                                              |     |               |                                                                                                                                              |               |                           |          |      | 867       | +          | 0.00                           |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |     |                                                            |              | 625                                                               | =                    | 0.00                                                                                                                               | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |      |                                              |     |               |                                                                                                                                              |               |                           |          |      | 868       | -          | 0.00                           |   |  |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                  |              |     |                                                            |              | 624                                                               | =                    | 0.00                                                                                                                               | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |      |                                              |     |               |                                                                                                                                              |               |                           |          |      | 869       | =          | 0.00                           |   |  |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                |              |     |                                                            |              | 625                                                               | =                    | 0.00                                                                                                                               | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |      |                                              |     |               |                                                                                                                                              |               |                           |          |      | 870       | =          | 101.10                         |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |     |                                                            |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO                         |                      | ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                          |                                                                                                                                                     |      |                                              |     |               |                                                                                                                                              |               |                           |          | 871  | +         | -10.10     |                                |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |     |                                                            |              |                                                                   |                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |                                              |     |               |                                                                                                                                              |               |                           |          | 872  | -         | 0.00       |                                |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |     |                                                            |              |                                                                   |                      | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                               |                                                                                                                                                     |      |                                              |     |               |                                                                                                                                              |               |                           |          | 873  | +         | 0.00       |                                |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |     |                                                            |              |                                                                   |                      | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876                                                                                         |                                                                                                                                                     |      |                                              |     |               |                                                                                                                                              |               |                           |          | 879  | =         | 0.00       |                                |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |     |                                                            |              | ANTICIPO A PAGAR                                                  |                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |      |                                              |     |               |                                                                                                                                              |               |                           |          | 874  | +         | 0.00       |                                |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |     |                                                            |              |                                                                   |                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |      |                                              |     |               |                                                                                                                                              |               |                           |          | 875  | +         | 0.00       |                                |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |     |                                                            |              |                                                                   |                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO                                                                                         |                                                                                                                                                     |      |                                              |     |               |                                                                                                                                              |               |                           |          | 876  | +         | 0.00       |                                |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |     |                                                            |              |                                                                   |                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                                                                                     |      |                                              |     |               |                                                                                                                                              |               |                           |          | 880  | =         | 0.00       |                                |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |     |                                                            |              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |                                              |     |               |                                                                                                                                              |               |                           |          | 881  | -         | 0.00       |                                |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |     |                                                            |              |                                                                   |                      | OTROS                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                              |     |               |                                                                                                                                              |               |                           |          | 882  | -         | 0.00       |                                |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |     |                                                            |              |                                                                   |                      | GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                                     |      |                                              |     |               |                                                                                                                                              |               |                           |          | 883  | =         | 0.00       |                                |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |     |                                                            |              |                                                                   |                      | GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVER SIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                                     |      |                                              |     |               |                                                                                                                                              |               |                           |          | 884  | =         | 0.00       |                                |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |     |                                                            |              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                      | GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |                                              |     |               |                                                                                                                                              |               |                           |          | 885  | =         | 0.00       |                                |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |     |                                                            |              |                                                                   |                      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                                                                                     |      |                                              |     |               |                                                                                                                                              |               |                           |          | 886  | =         | 0.00       |                                |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |     |                                                            |              |                                                                   |                      | OTROS                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                              |     |               |                                                                                                                                              |               |                           |          | 887  | =         | 0.00       |                                |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |     |                                                            |              |                                                                   |                      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                  |                                                                                                                                                     |      |                                              |     |               |                                                                                                                                              |               |                           |          | 888  | +/-       | 0.00       |                                |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |     |                                                            |              | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |                                              |     |               |                                                                                                                                              |               |                           |          | 889  | +/-       | 0.00       |                                |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |     |                                                            |              |                                                                   |                      |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |                                              |     |               |                                                                                                                                              |               |                           |          |      |           |            |                                |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |     |                                                            |              |                                                                   |                      |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |                                              |     |               |                                                                                                                                              |               |                           |          |      |           |            |                                |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |     |                                                            |              |                                                                   |                      |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |                                              |     |               |                                                                                                                                              |               |                           |          |      |           |            |                                |   |  |      |  |
| DETALLE DE IMPUTACIN 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 imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |              |     |                                                            |              |                                                                   |                      |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |                                              |     |               |                                                                                                                                              |               |                           |          |      |           |            |                                |   |  |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                 |              |     |                                                            |              |                                                                   |                      |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |                                              |     |               |                                                                                                                                              |               | 902                       | +        | 0.00 |           |            |                                |   |  |      |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                       |              |     |                                                            |              |                                                                   |                      |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |                                              |     |               |                                                                                                                                              |               | 903                       | +        | 0.00 |           |            |                                |   |  |      |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                  |              |     |                                                            |              |                                                                   |                      |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |                                              |     |               |                                                                                                                                              |               | 904                       | +        | 0.00 |           |            |                                |   |  |      |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                           |              |     |                                                            |              |                                                                   |                      |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |                                              |     |               |                                                                                                                                              |               | 909                       | =        | 0.00 |           |            |                                |   |  |      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |              |     |                                                            |              |                                                                   |                      |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |                                              |     |               |                                                                                                                                              |               | 905                       | USD      | 0.00 |           |            |                                |   |  |      |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                |              |     |                                                            |              |                                                                   |                      |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |                                              |     |               |                                                                                                                                              |               | 906                       | USD      | 0.00 |           |            |                                |   |  |      |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                                               |              |     |                                                            |              |                                                                   |                      |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |                                              |     |               |                                                                                                                                              |               | 907                       | USD      | 0.00 |           |            |                                |   |  |      |  |
| MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |              |     |                                                            |              |                                                                   |                      |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |                                              |     |               |                                                                                                                                              |               | 925                       | USD      | 0.00 |           |            |                                |   |  |      |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |              |     |                                                            |              |                                                                   |                      |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |     |               |                                                                                                                                              |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |          |      |           |            | TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |   |  |      |  |
| 908                                                                                                                                                                                                    | N/C No 0.00  | 910 | N/C No 0.00                                                | 912          | N/C No 0.00                                                       |                      |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |                                              | 916 | Resol No 0.00 | 918                                                                                                                                          | Resol No 0.00 |                           |          |      |           |            |                                |   |  |      |  |
| 909                                                                                                                                                                                                    | USD 0.00     | 911 | USD 0.00                                                   | 913          | USD 0.00                                                          | 915                  | USD 0.00                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |      |                                              |     |               | 917                                                                                                                                          | USD 0.00      | 919                       | USD 0.00 | 920  | USD 0.00  |            |                                |   |  |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                           |            |                |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                           |            |                |               |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                           |            | FIRMA CONTADOR |               |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     | CARPIO ESPINOZA WENDLY PATRICIA           |            | NOMBRE:        | ALGOCER CACUA |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad<br>o No. de Pasaporte | 1706930458 | 199            | RUC No.       | 1712192630001 |