



[illegible]

|                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |  |              |     |   |          |                                          |                                                                              |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----|---|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                               |                                                                                                                                                                              | INCORBRILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                                |  |              |     |   |          |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                          |      | 7100 | +    |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |  | LOCALES      | 432 | + |          |                                          |                                                                              | 0.00                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  | DEL EXTERIOR | 433 | + |          |                                          |                                                                              | 0.00                                                                      | OTROS                                                                    |      |      | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |  |              | 434 | - |          |                                          |                                                                              | 0.00                                                                      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |  |              | 435 | + |          | 0.00                                     |                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                      |                                                                          |      | 7109 | +    |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                             |                                                                                                                                       |  | 436          | -   |   | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |  | 437          | +   |   | 0.00     |                                          | DE INVENTARIOS                                                               |                                                                           |                                                                          | 7115 | +    |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  | 438          | +   |   | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |  | 439          | +   |   | 0.00     |                                          |                                                                              |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |  | 440          | +   |   | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                       |  | 441          | +   |   | 0.00     |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                                                                           |                                                                          | 7124 | +    |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                           |                                                                                                                                       |  | 442          | +   |   | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                           |                                                                          | 7127 | +    |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                           |                                                                                                                                       |  | 443          | +   |   | 0.00     |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                  |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |  |              | 444 | + |          | 0.00                                     |                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          |      |      |      |      |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |  | 445          | +   |   | 0.00     |                                          | 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          | =   |   | 20000.00 |                                          | POR GARANTÍAS                                                                |                                                                           |                                                                          | 7142 | +    |      | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                       |  | 460          | =   |   | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                                                           |                                                                          | 7145 | +    |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                       |  | 461          | =   |   | 0.00     |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                       |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                       |  | 462          | =   |   | 0.00     |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                           |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                       |  | 463          | =   |   | 0.00     |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                    |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |  | 464          | =   |   | 0.00     |                                          | POR LITIGIOS                                                                 |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                       |  | 465          | =   |   | 0.00     |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS             |                                                                           |                                                                          | 7160 | +    |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                       |  | 466          | =   |   | 0.00     |                                          | OTROS                                                                        |                                                                           |                                                                          | 7163 | +    |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |  | 467          | =   |   | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | RELACIONADAS                                                                 |                                                                           |                                                                          | 7166 | +    |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |  |              |     |   |          |                                          |                                                                              |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     |                             |      |                                      |           |      |      |        |      |      |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------|-----------|------|------|--------|------|------|---|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                       | 549          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     |                             |      |                                      |           |      |      |        |      |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       | 550          | =   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     |                             |      |                                      |           |      |      |        |      |      |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                       |              |     |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         | 7992                                                | +                           | 0.00 |                                      |           |      |      |        |      |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS          | LOCALES      | 553 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     | 7999                        | +    | 0.00                                 |           |      |      |        |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS       | LOCALES      | 555 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     |                             |      |                                      |           |      |      |        |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     | 7901                        | =    | 0.00                                 |           |      |      |        |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES               | 557          | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         | 7902                                                | +                           | 0.00 |                                      |           |      |      |        |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR          | 558          | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         | 7903                                                | -                           | 0.00 |                                      |           |      |      |        |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     |                             |      |                                      |           |      |      |        |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES               | 559          | +   | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         | 7904                                                | =                           | 0.00 |                                      |           |      |      |        |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR          | 560          | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         | 7905                                                | =                           | 0.00 |                                      |           |      |      |        |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     |                             |      |                                      |           |      |      |        |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS    | LOCALES      | 561 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     | 7906                        | =    | 0.00                                 |           |      |      |        |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     |                             |      |                                      |           |      |      |        |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS |              |     |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         | 7907                                                | =                           | 0.00 |                                      |           |      |      |        |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |     |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         | 7908                                                | =                           | 0.00 |                                      |           |      |      |        |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       | DEL EXTERIOR | 562 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     |                             |      |                                      |           |      |      |        |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     |                             |      |                                      |           |      |      |        |      |      |   |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES               | 563          | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         | 801                                                 | =                           | 0.00 |                                      |           |      |      |        |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR          | 564          | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         | 802                                                 | =                           | 0.00 |                                      |           |      |      |        |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES               | 565          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     |                             |      |                                      |           |      |      |        |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR          | 566          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     |                             |      |                                      |           |      |      |        |      |      |   |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |     |      | 567                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |   |      |                                                                                                         |                                                     |                             |      |                                      |           |      |      |        |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         | GENERACIÓN                                          |                             |      | REVERSION                            |           |      |      |        |      |      |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                       |              |     |      | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |   |      |                                                                                                         |                                                     |                             |      | 094                                  | -         | 0.00 | 095  | +      | 0.00 |      |   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                       |              |     |      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |          | 569                                                                                                                    | + | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                     |                             |      |                                      |           |      | 096  | +      | 0.00 | 097  | - | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                             |      |                                      |           |      |      | 098    | =    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |     |      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         | 570                                                 | +                           | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES              |           |      |      |        |      |      |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                       |              |     |      | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00     | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |   |      |                                                                                                         |                                                     |                             |      | 803                                  | -         | 0.00 |      |        |      |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                       |              |     |      | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |   |      |                                                                                                         |                                                     |                             |      | 804                                  | -         | 0.00 |      |        |      |      |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                       |              |     |      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |          | 573                                                                                                                    | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |                                                     |                             |      |                                      |           |      | 805  | -      | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |     |      | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |          | 574                                                                                                                    | + | 0.00 | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                       |                                                     |                             |      |                                      |           |      | 806  | +      | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |     |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |          | 575                                                                                                                    | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |                                                     |                             |      |                                      |           |      | 807  | +      | 0.00 |      |   |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                       |              | 576 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     | 808                         | +    | 0.00                                 |           |      |      |        |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                       |              | 577 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))          |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     | 809                         | +    | 0.00                                 |           |      |      |        |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                       |              | 578 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     | 810                         | -    | 0.00                                 |           |      |      |        |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                       |              | 579 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     | 811                         | +    | 0.00                                 |           |      |      |        |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                       |              | 580 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     | 812                         | -    | 0.00                                 |           |      |      |        |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                       |              | 581 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     | 813                         | +    | 0.00                                 |           |      |      |        |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                       |              | 582 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     |                             |      |                                      |           |      |      |        |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                       |              | 583 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     | GENERACIÓN                  |      |                                      | REVERSION |      |      |        |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                       |              | 584 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     | 814                         | +    | 0.00                                 | 815       | -    | 0.00 |        |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                       |              | 585 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     | 816                         | +    | 0.00                                 | 817       | -    | 0.00 |        |      |      |   |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                       |              |     |      | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |          | 586                                                                                                                    | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                |                                                     |                             |      |                                      |           |      | 818  | +      | 0.00 | 819  | - | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                       |              | 587 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     | 820                         | +    | 0.00                                 | 821       | -    | 0.00 |        |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                       |              | 588 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     | 822                         | +    | 0.00                                 | 823       | -    | 0.00 |        |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     | 824                         | -    | 0.00                                 | 825       | +    | 0.00 |        |      |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                       |              |     |      | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |   |      |                                                                                                         |                                                     |                             |      | 826                                  | +         | 0.00 | 827  | -      | 0.00 |      |   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                       |              |     |      | 590                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00     | INGRESOS                                                                                                               |   |      |                                                                                                         |                                                     |                             |      | 828                                  | -         | 0.00 | 829  | +      | 0.00 |      |   |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                       |              |     |      | 591                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |   |      |                                                                                                         |                                                     |                             |      | 830                                  | +         | 0.00 | 831  | -      | 0.00 |      |   |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                       |              |     |      | 592                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |   |      |                                                                                                         |                                                     |                             |      |                                      |           | 833  | -    | 0.00   |      |      |   |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                       |              |     |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         | 834                                                 | +                           | -/-  | 0.00                                 | 835       | +    | -/-  | 0.00   |      |      |   |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                       |              |     |      | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 20000.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |   |      |                                                                                                         |                                                     |                             |      |                                      |           |      |      | 836    | =    | 0.00 |   |      |  |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                       |              |     |      | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |   |      |                                                                                                         |                                                     |                             |      |                                      |           |      |      | 837    | =    | 0.00 |   |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                       |              |     |      | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                        |   |      |                                                                                                         |                                                     |                             |      |                                      |           |      |      | 838    |      | 0.00 |   |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                       |              | 604 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     |                             |      |                                      |           | 839  |      | 0.00   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                       |              | 605 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     |                             |      |                                      |           | 840  |      | 0.00   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                       |              | 606 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     |                             |      |                                      |           | 841  |      | 0.00   |      |      |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                       |              | 607 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |      |      |        |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                       |              | 608 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     | 842                         |      | 0.00                                 | 843       |      | 0.00 |        |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                       |              | 609 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     | 844                         |      | 0.00                                 | 845       |      | 0.00 |        |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                       |              | 610 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     | 846                         |      | 0.00                                 | 847       |      | 0.00 |        |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                       |              | 611 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     | 848                         |      | 0.00                                 | 849       |      | 0.00 |        |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                       |              | 612 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     |                             |      |                                      |           | 850  | =    | 0.00   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                       |              | 613 | +    | -/-                                                                                                                                                                                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     |                             |      |                                      |           | 800  | +    | 0.00   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                       |              | 614 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     |                             |      |                                      |           | 851  | -    | 120.00 |      |      |   |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                       |              | 615 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     |                             |      |                                      |           | 852  | -    | 0.00   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                       |              | 616 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     |                             |      |                                      |           | 853  | -    | 120.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                       |              | 617 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     |                             |      |                                      |           | 854  | =    | 0.00   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                       |              | 618 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     |                             |      |                                      |           | 855  | =    | 0.00   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                       |              | 619 | +    | -/-                                                                                                                                                                                                                     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     |                             |      |                                      |           | 856  | +    | 0.00   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                       |              | 620 | +    | -/-                                                                                                                                                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     |                             |      |                                      |           | 857  | -    | 0.00   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                       |              | 621 | +    | -/-                                                                                                                                                                                                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     |                             |      |                                      |           | 858  | -    | 0.00   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                       |              | 622 | +    | -/-                                                                                                                                                                                                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     |                             |      |                                      |           | 859  | -    | 0.00   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                       |              | 623 | +    | -/-                                                                                                                                                                                                                     | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     |                             |      |                                      |           | 860  | -    | 0.00   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                       |              | 698 | =    | 20000.00                                                                                                                                                                                                                | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     |                             |      |                                      |           | 861  | -    | 0.00   |      |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                       |              |     |      | 699                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 20000.00 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                    |   |      |                                                                                                         |                                                     |                             |      |                                      |           |      |      | 862    | -    | 0.00 |   |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                       |              |     |      | 624                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                             |   |      |                                                                                                         |                                                     |                             |      |                                      |           |      |      | 863    | -    | 0.00 |   |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                       |              |     |      | 625                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |   |      |                                                                                                         |                                                     |                             |      |                                      |           |      |      | 864    | -    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |     |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     |                             |      |                                      | 865       | =    | 0.00 |        |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |     |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     |                             |      |                                      | 866       | =    | 0.00 |        |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |     |      | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     |                             |      |                                      | 867       | +    | 0.00 |        |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |     |      | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     |                             |      |                                      | 868       | -    | 0.00 |        |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |     |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     |                             |      |                                      | 869       | =    | 0.00 |        |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |     |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     |                             |      |                                      | 870       | =    | 0.00 |        |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |     |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     |                             |      |                                      |           | 871  | +    | 0.00   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     |                             |      |                                      |           | 872  | -    | 0.00   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (++) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                           |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     |                             |      |                                      |           | 873  | +    | 0.00   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                   |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     |                             |      |                                      |           | 879  | =    | 0.00   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |     |      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     |                             |      |                                      |           | 874  | +    | 0.00   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     |                             |      |                                      |           | 875  | +    | 0.00   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                  |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     |                             |      |                                      |           | 876  | +    | 0.00   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |     |      | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                         |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     |                             |      |                                      |           | 880  | =    | 0.00   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     |                             |      |                                      |           | 881  | =    | 0.00   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     |                             |      |                                      |           | 882  | =    | 0.00   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |     |      | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                        |   |      |                                                                                                         |                                                     |                             |      |                                      | 882       | =    | 0.00 |        |      |      |   |      |  |

en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. |             | 0104999255001 |  |