



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |         |                         |                                          |                                         |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |      |      |        |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRABLES) |     | 431     | -                       | 0.00                                     |                                         |                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                   |              | 7100 | +    | 0.00   | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |     | 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 INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRABLES)       |     | 434     | -                       | 0.00                                     |                                         |                                                                                   |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                 |              | 7106 | +    | 0.00   | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |         |                         |                                          |                                         |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |      |      |        |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 435 | +       | 0.00                    |                                          |                                         |                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                  |                                                                                                                                       | 7109         | +    | 0.00 | 7110   | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRABLES)                                                                 |                                                                                                                                             | 436 | -       | 0.00                    |                                          |                                         |                                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRABLES)                                           |                                                                                                                                       |              |      | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 442 | +       | 0.00                    |                                          |                                         |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                                                                                       | 7127         | +    | 0.00 | 7128   | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CREDITO 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    | GASTOS DE PROVISIONES   |                                          |                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              | 7137 | +    | 0.00   | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | 449                                                                                                                                         | =   | 2130.00 |                         |                                          |                                         | OTRAS                                                                             |                                                                                                                       | 7139                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7140 | +      | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 499                                                                                                                                         | =   | 2630.00 |                         |                                          |                                         | POR GARANTÍAS                                                                     |                                                                                                                       | 7142                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7143 | +      | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 460                                                                                                                                         | =   | 0.00    |                         |                                          |                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                                                                       | 7145                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7146 | +      | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 461                                                                                                                                         | =   | 0.00    |                         |                                          |                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              | 7149 | +    | 0.00   | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 462 | =       | 0.00                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |                                         |                                                                                   | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             | 467 | =       | 0.00                    |                                          |                                         |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                                                                       | 7166         | +    | 0.00 | 7167   | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                             | 468 | =       | 0.00                    |                                          |                                         |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7169         | +    | 0.00 | 7170   | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 469 | =       | 0.00                    |                                          |                                         |                                                                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      | 7173 | +      | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 470 | =       | 0.00                    |                                          |                                         |                                                                                   | TRANSPORTE                                                                                                            |                                                                                                                                       |              |      | 7176 | +      | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 471 | =       | 0.00                    |                                          |                                         |                                                                                   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                                                                                                                                       | 7178         | +    | 0.00 | 7179   | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                             | 472 | =       | 0.00                    |                                          |                                         |                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |      | 7182 | +      | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE TERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                             | 473 | =       | 0.00                    |                                          |                                         |                                                                                   | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                     |                                                                                                                                       |              |      | 7185 | +      | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                             | 474 | =       | 0.00                    |                                          |                                         |                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                                                                                                                                       |              |      | 7188 | +      | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                             | 475 | =       | 0.00                    |                                          |                                         |                                                                                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                                                                       | 7190         | +    | 0.00 | 7191   | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 | 476                                                                                                                                         | =   | 0.00    | OTROS GASTOS            |                                          |                                         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              | 7194 | +    | 0.00   | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APOYADO (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 477                                                                                                                                         | =   | 0.00    |                         |                                          |                                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                                                                       | 7196                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7197 | +      | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 478                                                                                                                                         | =   | 0.00    |                         |                                          |                                         | MERMAS                                                                            |                                                                                                                       | 7199                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7200 | +      | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |         |                         |                                          |                                         | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))                                        |                                                                                                                       | 7202                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7203 | +      | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |         |                         |                                          |                                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                                                       | 7205                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7206 | +      | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |         |                         |                                          |                                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                                                       | 7208                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7209 | +      | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |         |                         |                                          |                                         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        | 7211 | +    | 0.00   | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |         |                         |                                          |                                         |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7214 | +    | 0.00   | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |         |                         |                                          |                                         |                                                                                   |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        | 7217 | +    | 0.00   | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |         |                         |                                          |                                         |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7220 | +    | 0.00   | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |         |                         |                                          | RELACIONADAS                            | LOCAL                                                                             | 7223                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7224 | +    | 0.00   | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |         |                         |                                          |                                         | DEL EXTERIOR                                                                      | 7226                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7227 | +    | 0.00   | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |         |                         |                                          | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                                                             | 7229                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7230 | +    | 0.00   | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |         |                         |                                          |                                         | DEL EXTERIOR                                                                      | 7232                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7233 | +    | 0.00   | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |         |                         |                                          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   |                                                                                   | 7235                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7236 | +    | 0.00   | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |         |                         |                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO       |                                                                                   | 7238                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7239 | +    | 0.00   | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |         |                         |                                          | SERVICIOS PUBLICOS                      |                                                                                   | 7241                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7242 | +    | 0.00   | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |         |                         |                                          | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                 |                                                                                   | 7245                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7246 | +    | 0.00   | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |         |                         |                                          | OTROS                                   |                                                                                   | 7247                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 600.00       | 7248 | +    | 140.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |         | GASTOS FINANCIEROS      |                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                 | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | 7251 | +    | 0.00   | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |         |                         |                                          |                                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                       |              | 7254 | +    | 0.00   | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |         |                         |                                          |                                         |                                                                                   | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | 7257 | +    | 0.00   | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |         |                         |                                          |                                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                       |              | 7260 | +    | 0.00   | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |         |                         |                                          |                                         |                                                                                   | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | 7263 | +    | 0.00   | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |         |                         |                                          |                                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                       |              | 7266 | +    | 0.00   | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |         |                         |                                          |                                         |                                                                                   | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | 7269 | +    | 0.00   | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |         |                         |                                          |                                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                       |              | 7272 | +    | 0.00   | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |         |                         |                                          |                                         |                                                                                   | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | 7275 | +    | 0.00   | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |         |                         |                                          |                                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                       |              | 7278 | +    | 0.00   | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |         | GASTOS NO OPERACIONALES |                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | 7281 | +    | 0.00   | 7282 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |         |                         |                                          |                                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                       |              | 7284 | +    | 0.00   | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |         |                         |                                          |                                         |                                                                                   | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | 7287 | +    | 0.00   | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |         |                         |                                          |                                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                       |              | 7290 | +    | 0.00   | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |         |                         |                                          |                                         |                                                                                   | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | 7293 | +    | 0.00   | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |         |                         |                                          |                                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                       |              | 7296 | +    | 0.00   | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |         |                         |                                          |                                         |                                                                                   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                       |              | 7299 | +    | 0.00   | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |         |                         |                                          |                                         |                                                                                   | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |              | 7302 | +    | 0.00   | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |         |                         |                                          |                                         |                                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | 7305 | +    | 0.00   | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |         |                         |                                          |                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                    |                                                                                                                       | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |      |      | 7308   | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |         |                         | OTROS                                    |                                         |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7311         | +    | 0.00 | 7312   | +    | 0.00 |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |         |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                     |     |      |        |   |         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|---|---------|--------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 547                                                                                                       | +       | 0.00    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         | 7314                                                                                                                                                                                | +   | 0.00 | 7315   | + | 0.00    |        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              | 548                                                                                                       | +       | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  | 7991                                                                                                                                           | =                                                                                               | 3343.85 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |     |      |        |   |         |        |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 549                                                                                                       | +       | 0.00    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                     |     |      |        |   |         |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              | 550                                                                                                       | =       | 2827.98 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                     |     |      |        |   |         |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |         |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7992    |                                                                                                                                                                                     |     |      |        |   | +       | 168.14 |
| 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                                                                                            | +       |                                                                                                                                                                                     |     |      |        |   | 3511.99 |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 554                                                                                                       | +       | 0.00    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                     |     |      |        |   |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS              | LOCALES                                                                                                   | 555     | +       | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                | 7901                                                                                            | =       |                                                                                                                                                                                     |     |      |        |   | 0.00    |        |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                              | 556                                                                                                       | +       | 0.00    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                     |     |      |        |   |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7902    |                                                                                                                                                                                     |     |      |        |   | +       | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 |                                                                                                           | 558     | +       | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                | 7903                                                                                            | -       |                                                                                                                                                                                     |     |      |        |   | 0.00    |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS           | LOCALES                                                                                                   | 559     | +       | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                | 7904                                                                                            | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |     |      |        |   |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560     | +       | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                | 7905                                                                                            | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |     |      |        |   |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS        | LOCALES                                                                                                   | 561     | +       | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                | 7906                                                                                            | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |     |      |        |   |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |         |         |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                | 7907                                                                                            | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |     |      |        |   |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |         |         |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                | 7908                                                                                            | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |     |      |        |   |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562     | +       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                     |     |      |        |   |         |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                      | 563                                                                                                       | +       | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  | 801                                                                                                                                            | =                                                                                               | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |     |      |        |   |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 564                                                                                                       | +       | 0.00    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                     |     |      |        |   |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                      | 565                                                                                                       | +       | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  | 802                                                                                                                                            | =                                                                                               | 997.98  |                                                                                                                                                                                     |     |      |        |   |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 566                                                                                                       | +       | 0.00    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                     |     |      |        |   |         |        |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | 567                                                                                                       | +       | 0.00    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                     |     |      |        |   |         |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |         |         | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |  |                                                                                                                                                | 094                                                                                             | -       | 0.00                                                                                                                                                                                | 095 | +    | 0.00   |   |         |        |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                              |                                                                                                           |         |         | 569                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |  |                                                                                                                                                | 096                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 097 | -    | 0.00   |   |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |         |         | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  | 098                                                                                                                                            | =                                                                                               | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |     |      |        |   |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE            |                                                                                                           |         |         | 570                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                     |     |      |        |   |         |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |         |         | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |  |                                                                                                                                                | 803                                                                                             | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |     |      |        |   |         |        |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |         |         | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (1) 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    | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  | 805                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |     |      |        |   |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                              | 574                                                                                                       | +       | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  | 806                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |     |      |        |   |         |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |         |         | 575                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |  |                                                                                                                                                | 807                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |     |      |        |   |         |        |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                              | 576                                                                                                       | +       | 0.00    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  | 808                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |     |      |        |   |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                              | 577                                                                                                       | +       | 0.00    | ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  | 809                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |     |      |        |   |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                              | 578                                                                                                       | +       | 0.00    | (1) 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    | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  | 812                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |     |      |        |   |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                              | 581                                                                                                       | +       | 0.00    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  | 813                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |     |      |        |   |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                              | 582                                                                                                       | +       | 0.00    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                     |     |      |        |   |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                              | 583                                                                                                       | +       | 0.00    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                                 |         | REVERSIÓN                                                                                                                                                                           |     |      |        |   |         |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                              | 584                                                                                                       | +       | 0.00    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  | 814                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00    | 815                                                                                                                                                                                 | -   | 0.00 |        |   |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                              | 585                                                                                                       | +       | 0.00    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  | 816                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00    | 817                                                                                                                                                                                 | -   | 0.00 |        |   |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              | 586                                                                                                       | +       | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  | 818                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00    | 819                                                                                                                                                                                 | -   | 0.00 |        |   |         |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                              | 587                                                                                                       | +       | 0.00    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  | 820                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00    | 821                                                                                                                                                                                 | -   | 0.00 |        |   |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              | 588                                                                                                       | +       | 0.00    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  | 822                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00    | 823                                                                                                                                                                                 | -   | 0.00 |        |   |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |         |         |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                | 824                                                                                             | -       | 0.00                                                                                                                                                                                | 825 | +    | 0.00   |   |         |        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |         |         | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |  |                                                                                                                                                | 826                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 827 | -    | 0.00   |   |         |        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |         |         | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 2827.98                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |  |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                   | PERDIDAS, 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                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 800.00                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                     | 836 | =    | 0.00   |   |         |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |         |         | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                     | 837 | =    | 997.98 |   |         |        |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |         |         | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |  |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |         |                                                                                                                                                                                     | 838 |      | SI     |   |         |        |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                              | 604                                                                                                       | +       | 0.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  | 839                                                                                                                                            |                                                                                                 | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |     |      |        |   |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                              | 605                                                                                                       | +       | 0.00    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                 |         | 840                                                                                                                                                                                 |     | 0.00 |        |   |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                              | 606                                                                                                       | +       | 0.00    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  | 841                                                                                                                                            |                                                                                                 | NA      |                                                                                                                                                                                     |     |      |        |   |         |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                              | 607                                                                                                       | +       | 0.00    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                 |         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                                                |     |      |        |   |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                              | 608                                                                                                       | +       | 0.00    | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                 |         | 842                                                                                                                                                                                 |     | 0.00 | 843    |   | 0.00    |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                              | 609                                                                                                       | +       | 0.00    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                 |         | 844                                                                                                                                                                                 |     | 0.00 | 845    |   | 997.98  |        |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT 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 |        |   |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                              | 612                                                                                                       | -       | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  | 850                                                                                                                                            | =                                                                                               | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |     |      |        |   |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                              | 613                                                                                                       | +/      | 0.00    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  | 800                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |     |      |        |   |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              | 614                                                                                                       | +       | 0.00    | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  | 851                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |     |      |        |   |         |        |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615                                                                                                       | -       | 997.98  | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  | 852                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |     |      |        |   |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                                                                       | +       | 0.00    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  | 853                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |     |      |        |   |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                                                                       | +       | 0.00    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  | 854                                                                                                                                            | =                                                                                               | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |     |      |        |   |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618                                                                                                       | +       | 0.00    | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  | 855                                                                                                                                            | =                                                                                               | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |     |      |        |   |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                                                                                       | +/      | 0.00    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  | 856                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |     |      |        |   |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                                                                       | +/      | 0.00    | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  | 857                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |     |      |        |   |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                                                                                       | +/      | 0.00    | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  | 858                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |     |      |        |   |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622                                                                                                       | +/      | 0.00    | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  | 859                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |     |      |        |   |         |        |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |         |         | 698                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 197.98                                                                                                                                 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |  |                                                                                                                                                | 861                                                                                             | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |     |      |        |   |         |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |         |         | 699                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 2630.00                                                                                                                                | (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                                                                                                                                   | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |  |                                                                                                                                                | 864                                                                                             | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |     |      |        |   |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |         |         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  | 865                                                                                                                                            | =                                                                                               | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |     |      |        |   |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |         |         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  | 866                                                                                                                                            | =                                                                                               | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |     |      |        |   |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |         |         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  | 867                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |     |      |        |   |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |         |         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  | 868                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |     |      |        |   |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |         |         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  | 869                                                                                                                                            | =                                                                                               | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |     |      |        |   |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |         |         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  | 870                                                                                                                                            | =                                                                                               | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |     |      |        |   |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |         |         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                | 871                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |     |      |        |   |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |         |         |                                                                                                                                                      | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                | 872                                                                                             | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |     |      |        |   |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |         |         |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                | 873                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |     |      |        |   |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |         |         |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                | 879                                                                                             | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |     |      |        |   |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |         |         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                | 874                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |     |      |        |   |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |         |         |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                | 875                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |     |      |        |   |         |        |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |         | 876     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                     |     |      |        |   |         |        |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|---------------------------------|-----|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | [PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO]                |     | 880                       | =       | 0.00                            |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | [ACTIVOS INTANGIBLES]                         |     | 881                       | =       | 0.00                            |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | [OTROS]                                       |     | 882                       | =       | 0.00                            |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | [OTROS]                                                                                                                             |                                               | 887 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00    |                                 |     |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00    |                                 |     |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00    |                                 |     |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00    |                                 |     |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916     | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 917     | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | FIRMA CONTADOR            |         |                                 |     |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | NOMBRE:                   |         |                                 |     |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0916197247                                                                                                                          |                                               |     | 199                       | RUC No. | 0919942904001                   |     |                |