



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |        |                             |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |                 |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------|-----------------------------|------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                    |              |        |                             |                                          |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      |                 | 7100                   | +    |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                            | 432          | +      |                             |                                          |  |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                 |                 | 7103                   | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | DEL EXTERIOR | 433    | +                           |                                          |  |                                                                  | OTROS                                                                                    |                 | 7106                   | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 434          | -      |                             |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |                 |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 435          | +      |                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |  |                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                 | 7109                   | +    |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 436          | -      |                             |                                          |  |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                 |                        |      |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 437          | +      |                             |                                          |  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                           |                 | 7115                   | +    |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    | 438          | +      |                             |                                          |  |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                 |                        |      |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 439          | +      |                             |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |                 |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 440          | +      |                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |  |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                 |                        |      |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 441          | +      |                             |                                          |  |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                 | 7124                   | +    |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                    | 442          | +      |                             |                                          |  |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                 | 7127                   | +    |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                    | 443          | +      |                             |                                          |  |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                 |                        |      |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                 |                                    | 444          | +      |                             |                                          |  |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                 |                        |      |      |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 445                                | +            |        | GASTOS DE PROVISIONES       |                                          |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                                          |                 |                        |      |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 449                                | =            |        |                             |                                          |  | OTRAS                                                            |                                                                                          | 7139            | +                      |      | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 499                                | =            | 400.00 |                             |                                          |  | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                          | 7142            | +                      |      | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       | 460                                | =            |        |                             |                                          |  | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                          | 7145            | +                      |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       | 461                                | =            |        |                             |                                          |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                          |                 |                        |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 462                                | =            |        |                             |                                          |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                          |                 |                        |      |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       | 463                                | =            |        |                             |                                          |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                          |                 |                        |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       | 464                                | =            |        |                             |                                          |  | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                          |                 |                        |      |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       | 465                                | =            |        |                             |                                          |  | 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                                | =            |        |                             |                                          |  | OTROS                                                            |                                                                                          | 7163            | +                      |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                       | 467                                | =            |        | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS |                                          |  | RELACIONADAS                                                     |                                                                                          | 7166            | +                      |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       | 468                                | =            |        |                             |                                          |  | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                          | 7169            | +                      |      | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       | 469                                | =            |        |                             |                                          |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                                                                                          |                 |                        |      |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                       |                                    | 470          | =      |                             |                                          |  |                                                                  | TRANSPORTE                                                                               |                 |                        |      |      |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 471          | =      |                             |                                          |  |                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                 | 7178                   | +    |      | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                       |                                    | 472          | =      |                             |                                          |  |                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                 |                        |      |      |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 473          | =      |                             |                                          |  |                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                 |                        |      |      |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 474          | =      |                             |                                          |  |                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                 |                        |      |      |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 475          | =      |                             |                                          |  |                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                 | 7190                   | +    |      | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 476          | =      |                             |                                          |  |                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                 |                        |      |      |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |        |                             | OTROS GASTOS                             |  |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                 | 7196                   | +    |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |        |                             |                                          |  |                                                                  | IMERMAS                                                                                  |                 | 7199                   | +    |      | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 511          | +      |                             |                                          |  |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                 | 7202                   | +    |      | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 512          | +      |                             |                                          |  |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                 | 7205                   | +    |      | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 513          | +      |                             |                                          |  |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                 | 7208                   | +    |      | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 514          | +      |                             |                                          |  |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS    | LOCAL                  | 7211 | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 515          | +      |                             |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR           | 7214 | +    |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 516          | +      |                             |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |                 | LOCAL                  | 7217 | +    |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517          | +      |                             |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR           | 7220 | +    |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +      |                             |                                          |  |                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS    | LOCAL                  | 7223 | +    |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 519          | +      |                             |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR           | 7226 | +    |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 520          | +      |                             |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |                 | LOCAL                  | 7229 | +    |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 521          | +      |                             |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR           | 7232 | +    |      | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 522          | +      |                             |                                          |  |                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                 | 7235                   | +    |      | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 523                                | +            |        | GASTOS FINANCIEROS          |                                          |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                                                          |                 | 7238                   | +    |      | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                                | +            |        |                             |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |                 | 7241                   | +    |      | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 525                                | +            |        |                             |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |                 | SERVICIOS PÚBLICOS     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                                | +            |        |                             |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |                 | PERDIDAS POR SINISTROS |      |      |      | 7245 | +    |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 527                                | +            |        |                             |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |                 | OTROS                  |      | 7247 | +    |      | 0.00 | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 527                                | +            |        |                             |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |                 |                        |      |      |      | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 528                                | +            |        |                             |                                          |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           |                        |      |      | 7254 | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 529                                | +            |        |                             |                                          |  |                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR    |                        |      |      | 7257 | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 530                                | +            |        |                             |                                          |  |                                                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL                  |      |      | 7260 | +    |      | 0.00 | 7261 | +    |      |      |      |      |      |

|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|------|------|------|--|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                   |                                                          |                                                                                                           |              | 550 | =    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |  |  |     | 7992 | +    | 0.00 |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +    | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |  |  |     | 7999 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |  |     | 7901 | =    | 0.00 |  |  |
|                                                            | 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 |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | +    | 0.00                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |  |     | 7904 | =    | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |  |     | 7905 | =    | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                          | OTRAS 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |  |     | 7907 | =    | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |     |      |                        | 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 |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   | 0.00 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 801 | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                            | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 802 | =    | 0.00 |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     |                                               | 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          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS 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 | 1802619399                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 2100916960001 |