



[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                                                                                     | DEL EXTERIOR                            | 432                                                                                                                                   | +            |                              |                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                 |                         | 7103            | +            |              | 0.00         | 7104         | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434          | -                            |                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          | OTROS                   |                 | 7106         | +            |              | 0.00         | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                         |                                                                                                                                       |              |                              |                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |                         |                 |              |              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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 |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                         | 437                                                                                                                                   | +            |                              |                                          |                    |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                          | 7115                    | +               |              | 0.00         | 7116         | +            |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                   | +            |                              | GASTOS DE PROVISIONES                    |                    |                                                                                                                                       | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                         |                                                                                                                                       |              | 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                                                                                                                                   | =            |                              |                                          |                    |                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                   | =            |                              | GASTOS DE PROVISIONES                    |                    |                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                   | =            |                              |                                          |                    |                                                                                                                                       | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                 | 513                                                                                                                                   | +            |                              |                                          |                    |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                     |                                                                                          | 7208                    | +               |              | 0.00         | 7209         | +            |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                            | 514                                                                                                                                   | +            |                              |                                          |                    |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                   | 7211            | +            |              | 0.00         | 7212         | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                 | 515                                                                                                                                   | +            |                              |                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR            | 7214            | +            |              | 0.00         | 7215         | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                            | 516                                                                                                                                   | +            |                              |                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                   | 7217            | +            |              | 0.00         | 7218         | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | 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 | LOCAL                   | 7223            | +            |              | 0.00         | 7224         | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                 | 519                                                                                                                                   | +            |                              |                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR            | 7226            | +            |              | 0.00         | 7227         | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                            | 520                                                                                                                                   | +            |                              |                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                   | 7229            | +            |              | 0.00         | 7230         | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 521                                     | +                                                                                                                                     |              |                              |                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR            | 7232            | +            |              | 0.00         | 7233         | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                     | +                                                                                                                                     |              |                              |                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                   | 7235            | +            |              | 0.00         | 7236         | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 523                                     | +                                                                                                                                     |              |                              |                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR            | 7238            | +            |              | 0.00         | 7239         | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                     | +                                                                                                                                     |              |                              |                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                   | 7241            | +            |              | 0.00         | 7242         | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                         | 525                                                                                                                                   | +            |                              | PERDIDAS POR SINISTROS                   |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |                         |                 | 7245         | +            |              | 0.00         | 7246 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                         | 526                                                                                                                                   | +            |                              | OTROS                                    |                    | 7247                                                                                                                                  | +                                                                                                                     |                                                                                          |                         | 0.00            | 7248         | +            |              | 0.00         | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                         |                                                                                                                                       | 527          | +                            |                                          | GASTOS FINANCIEROS |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |                 | RELACIONADAS | LOCAL        |              |              | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                            |                                                                                                                                       |              | 528                          | +                                        |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR            |                 |              | 7254         | +            |              | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCAL                                   |                                                                                                                                       |              | 529                          | +                                        |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                   |                 |              | 7257         | +            |              | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | RELACIONADAS                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |                              | 530                                      |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | +                                                                                        |                         | DEL EXTERIOR    |              |              | 7260         | +            |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                         | LOCAL                                                                                                                                 |              |                              | 531                                      |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | +                                                                                        |                         | LOCAL           |              |              | 7263         | +            |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |                              | 532                                      |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | +                                                                                        |                         | DEL EXTERIOR    |              |              | 7266         | +            |      | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                         | 533                                                                                                                                   | +            |                              | GASTOS NO OPERACIONALES                  |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |                         | NO RELACIONADAS |              | LOCAL        |              |              | 7269 | +    |      | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                            |                                                                                                                                       |              | 534                          |                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |                         | +               |              | DEL EXTERIOR |              |              | 7272 | +    |      | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                         |                                                                                                                                       | LOCAL        |                              |                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |                         |                 | 535          | +            |              | LOCAL        |      |      | 7275 | +    |      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |                              |                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |                         | 536             | +            |              | DEL EXTERIOR |              |      | 7278 | +    |      | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                         | LOCAL                                                                                                                                 |              |                              |                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |                         | 537             | +            |              | LOCAL        |              |      | 7281 | +    |      | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |                              |                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |                         | 538             | +            |              | DEL EXTERIOR |              |      | 7284 | +    |      | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL                                   |                                                                                                                                       |              | 539                          |                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |                         | +               |              | LOCAL        |              |              | 7287 | +    |      | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |                              |                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |                         |                 | 540          | +            |              | DEL EXTERIOR |      |      | 7290 | +    |      | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | RELACIONADAS                            | LOCAL                                                                                                                                 |              |                              |                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |                         | 541             | +            |              | LOCAL        |              |      | 7293 | +    |      | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |                              |                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |                         | 542             | +            |              | DEL EXTERIOR |              |      | 7296 | +    |      | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |              |                              |                                          | 543                | +                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                          |                         |                 |              | 7299         | +            |              | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                          |                                         |                                                                                                                                       |              | 544                          |                                          | +                  |                                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                          |                         |                 |              |              |              | 7302         | +    |      | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                         | 544                                                                                                                                   | +            |                              |                                          | OTROS              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |                         |                 |              |              | 7305         | +            |      | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                         |                                                                                                                                       | 545          | +                            |                                          |                    | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                                                                                          |                         |                 |              |              |              |              |      |      | 7308 | +    |      | 0.00 | 7309 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                         |                                                                                                                                       | 546          | +                            |                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |                         |                 | OTROS        |              |              |              |      |      | 7311 | +    |      | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                         |                                                                                                                                       | 547          | +                            |                                          |                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                          |                         |                 |              |              |              |              |      |      | 7314 | +    |      | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                         |                                                                                                                                       | 548          | +                            |                                          | OTROS              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |                         |                 |              |              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                         |                                                                                                                                       |              | 549                          | +                                        |                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                          |                         |                 |              |              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                         |                                                                                                                                       |              |                              |                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |                         |                 |              |              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                         |                                                                                                                                       |              |                              |                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |                         |                 |              |              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                         |                                                                                                                                       |              |                              |                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |                         |                 |              |              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                         |                                                                                                                                       |              |                              |                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |                         |                 |              |              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                         |                                                                                                                                       |              |                              |                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |                         |                 |              |              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                         |                                                                                                                                       |              |                              |                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |                         |                 |              |              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                         |                                                                                                                                       |              |                              |                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |                         |                 |              |              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                         |                                                                                                                                       |              |                              |                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |                         |                 |              |              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |                                      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|------|--------------------------------------|------|------|------|
| 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                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |      |                             |      | 7999                                 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555     | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |      |                             |      | 7901                                 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 ELECTRÓNICO (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 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562  | +                           | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 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                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 567     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |      |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |      | REVERSIÓN                   |      |                                      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              | 568     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |      | 094                         | -    | 0.00                                 | 095  | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              | 569     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |      | 096                         | +    | 0.00                                 | 097  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 570     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |      |                             |      | 098                                  | =    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 571     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |      |                             |      | 803                                  | -    | 0.00 |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | 572     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |      |                             |      | 804                                  | -    | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                           |              | 573     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |      |                             |      | 805                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 574     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |      |                             |      | 806                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 575     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |      |                             |      | 807                                  | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 576     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |      |                             |      | 808                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 577     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]                                                                                 |      |                             |      | 809                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 578     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |      |                             |      | 810                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 579     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |      |                             |      | 811                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 580     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |      |                             |      | 812                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 581     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |      |                             |      | 813                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 582     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |      |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 583     | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      | GENERACIÓN                  |      | REVERSIÓN                            |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | 584     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |      | 814                         | +    | 0.00                                 | 815  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 585     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |      | 816                         | +    | 0.00                                 | 817  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 586     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |      | 818                         | +    | 0.00                                 | 819  | -    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              | 587     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |      | 820                         | +    | 0.00                                 | 821  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 588     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |      | 822                         | +    | 0.00                                 | 823  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      | 824                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | 825                         | +    | 0.00                                 |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              | 589     | =    | 0.00                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |      | 826                         | +    | 0.00                                 | 827  | -    | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              | 599     | =    | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |      | 828                         | -    | 0.00                                 | 829  | +    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                          |                                                                                                           |              | 591     | =    | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |      | 830                         | +    | 0.00                                 | 831  | -    | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              | 592     | =    | 0.00                                                                                                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |      |                             |      | 833                                  | -    | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 834  | +                           | 0.00 | 835                                  | +    | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              | 601     | +    | 400.00                                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |      |                             |      | 836                                  | =    | 0.00 |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | 602     | -    | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |      |                             |      | 837                                  | =    | 0.00 |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 603     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |      |                             |      | 838                                  | =    | SI   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 604     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |      |                             |      | 839                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 605     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                            |      |                             |      | 840                                  | =    | 0.00 |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              | 606     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |      |                             |      | 841                                  | =    | NA   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              | 607     | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 608     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |      | 842                         |      | 843                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 609     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |      | 844                         |      | 845                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 610     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |      | 846                         |      | 847                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 611     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |      | 848                         |      | 849                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 612     | -    | 0.00                                                                                                                                                 | (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                               |      | 850                         |      | 851                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 613     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |      | 852                         |      | 853                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 614     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |      | 854                         |      | 855                                  |      | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              | 615     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |      |                             |      | 856                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 616     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |      |                             |      | 857                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 617     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |      |                             |      | 858                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 618     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |      |                             |      | 859                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 619     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |      |                             |      | 860                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 620     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |      |                             |      | 861                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 621     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |      |                             |      | 862                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 622     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |      |                             |      | 863                                  | -    | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              | 623     | =    | 400.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      | 864                                  | -    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 624     | =    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      | 865                                  | =    | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              | 625     | =    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      | 866                                  | =    | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              | 626     | =    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      | 867                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             | 868  | =                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             | 869  | =                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             | 870  | =                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             | 871  | =                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             | 872  | =                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             | 873  | =                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             | 874  | =                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             | 875  | =                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             | 876  | =                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             | 877  | =                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             | 878  | =                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             | 879  | =                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             | 880  | =                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR REVALUACIONES                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             | 881  | =                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             | 882  | =                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             | 883  | =                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             | 884  | =                                    | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | 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) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| 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                            | 1801547082                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 1804011441001 |