



[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                                                     | LOCALES                                                                                                                               | 432               | +            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                         |              | 7103            | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                  |                                                                                                                                       | 433               | +            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          | OTROS                                                                    |                                         |              | 7106            | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                   |              | 434                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                          | -                                                                        |                                         |              |                 |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                  | 435                                                                                                                                   | +                 |              | 0.00                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                   | -                 |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | 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                                                                                                                                   | +                 |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                          |                                         | 7115         | +               |                                                                                                              | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                  | 438                                                                                                                                   | +                 |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                          |                                         |              |                 |                                                                                                              |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                  | 439                                                                                                                                   | +                 |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                          |                                         |              |                 |                                                                                                              |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                  | 440                                                                                                                                   | +                 |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                          |                                         | 7124         | +               |                                                                                                              | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                  | 441                                                                                                                                   | +                 |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                          |                                         | 7127         | +               |                                                                                                              | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                  |                                                                                                                                       | 442               | +            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                              |                                         |              |                 |                                                                                                              |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                  |                                                                                                                                       | 443               | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                          |                                         |              |                 |                                                                                                              |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 444                                                              | +                                                                                                                                     |                   | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |              |                 | 7137                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 445                                                              | +                                                                                                                                     |                   | 0.00         | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                          | 7139                                                                     | +                                       |              | 0.00            | 7140                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 449                                                              | =                                                                                                                                     |                   | 0.00         | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                          | 7142                                                                     | +                                       |              | 0.00            | 7143                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499                                                              | =                                                                                                                                     |                   | 0.00         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                          | 7145                                                                     | +                                       |              | 0.00            | 7146                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |                                                                  | 460                                                                                                                                   | =                 |              | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                          |                                         |              |                 |                                                                                                              |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |                                                                  | 461                                                                                                                                   | =                 |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                          |                                         |              |                 |                                                                                                              |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |                                                                  | 462                                                                                                                                   | =                 |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                          |                                         |              |                 |                                                                                                              |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |                                                                  | 463                                                                                                                                   | =                 |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                          |                                         |              |                 |                                                                                                              |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |                                                                  | 464                                                                                                                                   | =                 |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                          |                                         | 7160         | +               |                                                                                                              | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |                                                                  | 465                                                                                                                                   | =                 |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | OTROS                                                                                    |                                                                          |                                         | 7163         | +               |                                                                                                              | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |                                                                  | 466                                                                                                                                   | =                 |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                             |                                                                          |                                         | 7166         | +               |                                                                                                              | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    |                                                                  | 467                                                                                                                                   | =                 |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                          |                                         | 7169         | +               |                                                                                                              | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |                                                                  | 468                                                                                                                                   | =                 |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                          |                                         |              |                 |                                                                                                              |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |                                                                  | 469                                                                                                                                   | =                 |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                               |                                                                          |                                         |              |                 |                                                                                                              |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |                                                                  | 470                                                                                                                                   | =                 |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                          |                                         | 7178         | +               |                                                                                                              | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |                                                                  | 471                                                                                                                                   | =                 |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                          |                                         |              |                 |                                                                                                              |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 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                                                                                                                                   | =                 |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                                                          |                                         |              |                 |                                                                                                              |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    |                                                                  | 473                                                                                                                                   | =                 |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                          |                                         |              |                 |                                                                                                              |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 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                                                              | =                                                                                                                                     |                   | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                          | 7190                                                                     | +                                       |              | 0.00            | 7191                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 475                                                              | =                                                                                                                                     |                   | 0.00         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |              |                 | 7194                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 476                                                              | =                                                                                                                                     |                   | 0.00         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                          | 7196                                                                     | +                                       |              | 0.00            | 7197                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                  |                                                                                                                                       |                   |              | OTROS GASTOS                                                                                                                          | IMERMAS                                                                                                               |                                                                                          |                                                                          | 7199                                    | +            |                 | 0.00                                                                                                         | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                  |                                                                                                                                       |                   |              |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                              |                                                                                          |                                                                          | 7202                                    | +            |                 | 0.00                                                                                                         | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                                                          | 511                                                                                                                                   | +                 |              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                          |                                         | 7205         | +               |                                                                                                              | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                     | 512                                                                                                                                   | +                 |              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                          |                                         | 7208         | +               |                                                                                                              | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                                                          | 513                                                                                                                                   | +                 |              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                   | 7211         | +               |                                                                                                              | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514                                                                | +                                                                |                                                                                                                                       | 0.00              | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                       | 7214                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                          | +                                       |              | 0.00            | 7215                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                       | LOCALES                                                          | 515                                                                                                                                   | +                 |              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                   | 7217         | +               |                                                                                                              | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                  |                                                                                                                                       |                   | 516          |                                                                                                                                       | +                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR    | 7220                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                               | 517                                                                                                                                   | +                 |              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                   | 7223         | +               |                                                                                                              | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                                                          | 519                                                                                                                                   | +                 |              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR                            | 7226         | +               |                                                                                                              | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 520                                                              | +                                                                                                                                     |                   | 0.00         |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                          | 7229                                    | +            |                 | 0.00                                                                                                         | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR                                                     | LOCALES                                                                                                                               | 521               | +            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          | 0.00                                                                     | DEL EXTERIOR                            | 7232         | +               |                                                                                                              | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                  | 522                                                                                                                                   | +                 |              | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                 |                                                                                          |                                                                          | 7235                                    | +            |                 | 0.00                                                                                                         | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                  | 523                                                                                                                                   | +                 |              | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                                                                                          |                                                                          | 7238                                    | +            |                 | 0.00                                                                                                         | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | DEL EXTERIOR                                                     | 524                                                                                                                                   | +                 |              | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    |                                                                                          |                                                                          | 7241                                    | +            |                 | 0.00                                                                                                         | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                                                          | 525                                                                                                                                   | +                 |              | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINISTROS                                                                                                |                                                                                          |                                                                          |                                         |              |                 |                                                                                                              | 7245 | +    |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                     | 526                                                                                                                                   | +                 |              | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                          | 7247                                    | +            |                 | 0.00                                                                                                         | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                     | LOCALES                                                                                                                               | 527               | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                  | RELACIONADAS                            | LOCAL        |                 |                                                                                                              |      |      | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 528               | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR |                 |                                                                                                              |      |      | 7254 | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                  | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | LOCALES                                                                                                                               | 529                                                                                                                   |                                                                                          | +                                                                        |                                         | 0.00         | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                        |      |      |      |      | 7257 | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 530                                                              |                                                                                                                                       |                   |              | +                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                          | 0.00                                                                     | DEL EXTERIOR                            |              |                 |                                                                                                              |      |      | 7260 | +    |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 532                                                              | +                                                                                                                                     |                   | 0.00         |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          |                                                                                          | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                   |              |                 |                                                                                                              |      | 7263 | +    |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       | DEL EXTERIOR                                                     | 533                                                                                                                                   | +                 |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          | 0.00                                    | DEL EXTERIOR |                 |                                                                                                              |      |      | 7266 | +    |      | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                                                          | 534                                                                                                                                   | +                 |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          | 0.00                                    | LOCAL        |                 |                                                                                                              |      |      | 7269 | +    |      | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                              | 535                                                                                                                                   | +                 |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          | 0.00                                                                     | DEL EXTERIOR                            |              |                 |                                                                                                              |      | 7272 | +    |      | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              | 536                                                                                                                                   | +                 |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          | 0.00                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL           |                                                                                                              |      |      |      | 7275 | +    |      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | POR GARANTÍAS                                                    | 537                                                                                                                                   | +                 |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          | 0.00                                                                     |                                         |              | DEL EXTERIOR    |                                                                                                              |      |      |      | 7278 | +    |      | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | POR DESMANTELAMIENTO                                             | 538                                                                                                                                   | +                 |              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          | LOCAL                                                                    |                                         |              |                 |                                                                                                              |      |      | 7281 | +    |      | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 539                                                                                                                                   | +                 |              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             |                                         |              |                 |                                                                                                              |      | 7284 | +    |      | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 540                                                                                                                                   | +                 |              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             | RELACIONADAS                                                             |                                         | LOCAL        |                 |                                                                                                              |      |      | 7287 | +    |      | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 541                                                                                                                                   | +                 |              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             |                                         |              |                 |                                                                                                              |      | 7290 | +    |      | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               | 542                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL             |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         | 7293         | +               |                                                                                                              | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 543                                                                                                                                   | +                 |              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE      | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR                            |              |                 |                                                                                                              |      | 7296 | +    |      | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | OTRAS                                                            | 544                                                                                                                                   | +                 |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |              |                 | 7299                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            | 545                                                                                                                                   | +                 |              | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                          |                                                                          |                                         |              |                 |                                                                                                              | 7302 | +    |      | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 449                                                              | =                                                                                                                                     |                   | 0.00         | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |              |                 | 7308                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7309 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499                                                              | =                                                                                                                                     |                   | 0.00         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |              |                 | 7311                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 546                                                              | +                                                                                                                                     |                   | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |              |                 | 7314                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 547                                                              | +                                                                                                                                     |                   | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                          | 7991                                                                     | =                                       |              | 0.00            | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 548                                                              | +                                                                                                                                     |                   | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |              |                 |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 549                                                              | +                                                                                                                                     |                   | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |              |                 |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |        |                                                                                                                                              |                                                                                    |      |      |                             |     |      |     |                                      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------|-----|------|-----|--------------------------------------|------|------|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 550 | =    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |   |        |                                                                                                                                              |                                                                                    |      |      |                             |     |      |     |                                      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |   |        |                                                                                                                                              | 7992                                                                               | +    | 0.00 |                             |     |      |     |                                      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |   |        |                                                                                                                                              |                                                                                    |      |      |                             |     |      |     |                                      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |   |        |                                                                                                                                              |                                                                                    |      |      |                             |     |      |     |                                      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +    | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |   |        |                                                                                                                                              | 7999                                                                               | +    | 0.00 |                             |     |      |     |                                      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |   |        |                                                                                                                                              | 7901                                                                               | =    | 0.00 |                             |     |      |     |                                      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |   |        |                                                                                                                                              | 7902                                                                               | +    | 0.00 |                             |     |      |     |                                      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |   |        |                                                                                                                                              | 7903                                                                               | -    | 0.00 |                             |     |      |     |                                      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |   |        |                                                                                                                                              |                                                                                    |      |      |                             |     |      |     |                                      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |   |        |                                                                                                                                              |                                                                                    |      |      |                             |     |      |     |                                      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | 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 NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +    | 0.00                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |   |        |                                                                                                                                              | 7906                                                                               | =    | 0.00 |                             |     |      |     |                                      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |   |        |                                                                                                                                              | 7907                                                                               | =    | 0.00 |                             |     |      |     |                                      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |   |        |                                                                                                                                              | 7908                                                                               | =    | 0.00 |                             |     |      |     |                                      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |        |                                                                                                                                              |                                                                                    |      |      |                             |     |      |     |                                      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |        |                                                                                                                                              |                                                                                    |      |      |                             |     |      |     |                                      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |        |                                                                                                                                              |                                                                                    |      |      |                             |     |      |     |                                      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |        |                                                                                                                                              |                                                                                    |      |      |                             |     |      |     |                                      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |        |                                                                                                                                              |                                                                                    |      |      |                             |     |      |     |                                      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | 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                                                                                                                                                                            |   |        |                                                                                                                                              |                                                                                    |      |      |                             |     |      |     |                                      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |        |                                                                                                                                              |                                                                                    |      |      |                             |     |      |     |                                      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | 568                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                       |                                                                                    |      |      | 094                         | -   | 0.00 | 095 | +                                    | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | 569                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                      |                                                                                    |      |      | 096                         | +   | 0.00 | 097 | -                                    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | 570                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00   | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          |                                                                                    |      |      | 098                         |     |      |     | =                                    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | 570                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |                                                                                    |      |      |                             |     |      |     |                                      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | 571                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00   | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                             |                                                                                    |      |      | 803                         |     |      |     | -                                    | 0.00 |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | 572                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00   | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                       |                                                                                    |      |      | 804                         |     |      |     | -                                    | 0.00 |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | 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 PERDIDAS 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 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |                                                                                    |      |      | 824                         | +   | 0.00 | 825 | +                                    | 0.00 |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | 589                                                                                                                                                                                                                     | = | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                            |                                                                                    |      |      | 826                         | +   | 0.00 | 827 | -                                    | 0.00 |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | 599                                                                                                                                                                                                                     | = | 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   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |                                                                                    |      |      | 830                         | +   | 0.00 | 831 | -                                    | 0.00 |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | 592                                                                                                                                                                                                                     | = | 0.00   | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                         |                                                                                    |      |      | 833                         |     |      |     | -                                    | 0.00 |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |   |        |                                                                                                                                              | 834                                                                                | +    | -    | 0.00                        | 835 | +    | -   | 0.00                                 |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | 601                                                                                                                                                                                                                     | + | 405.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                                                    |      |      | 836                         |     |      |     | =                                    | 0.00 |      |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | 602                                                                                                                                                                                                                     | - | 0.00   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                    |      |      | 837                         |     |      |     | =                                    | 0.00 |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | 603                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                |                                                                                    |      |      | 838                         |     |      |     | =                                    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | 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 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | 606                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                                                                                    |      |      | 841                         |     |      |     | =                                    | 0.00 |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | 607                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     |                                                                                    |      |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |     |      |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | 608                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                                                    |      |      | 842                         | =   | 0.00 | 843 | =                                    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | 609                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                    |      |      | 844                         | =   | 0.00 | 845 | =                                    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | 610                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |                                                                                    |      |      | 846                         | =   | 0.00 | 847 | =                                    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | 611                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                    |      |      | 848                         | =   | 0.00 | 849 | =                                    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | 612                                                                                                                                                                                                                     | - | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                    |      |      | 850                         |     |      |     | =                                    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | 613                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                       |                                                                                    |      |      | 800                         |     |      |     | +                                    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | 614                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00   | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                     |                                                                                    |      |      | 851                         |     |      |     | -                                    | 0.00 |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | 615                                                                                                                                                                                                                     | - | 0.00   | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                                                    |      |      | 852                         |     |      |     | -                                    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | 616                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00   | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                |                                                                                    |      |      | 853                         |     |      |     | -                                    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | 617                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00   | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |                                                                                    |      |      | 854                         |     |      |     | =                                    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | 618                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |                                                                                    |      |      | 855                         |     |      |     | =                                    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | 619                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                    |      |      | 856                         |     |      |     | +                                    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | 620                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00   | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                                                    |      |      | 857                         |     |      |     | -                                    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | 621                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00   | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                                                                                    |      |      | 858                         |     |      |     | -                                    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | 622                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00   | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |                                                                                    |      |      | 859                         |     |      |     | -                                    | 0.00 |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | 698                                                                                                                                                                                                                     | = | 0.00   | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                                    |      |      | 860                         |     |      |     | -                                    | 0.00 |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | 699                                                                                                                                                                                                                     | = | 0.00   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                          |                                                                                    |      |      | 861                         |     |      |     | -                                    | 0.00 |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | 624                                                                                                                                                                                                                     | = | 0.00   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                    |                                                                                    |      |      | 862                         |     |      |     | -                                    | 0.00 |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | 625                                                                                                                                                                                                                     | = | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                   |                                                                                    |      |      | 863                         |     |      |     | -                                    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |   |        |                                                                                                                                              | 864                                                                                |      |      |                             | -   | 0.00 |     |                                      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |   |        |                                                                                                                                              | 865                                                                                |      |      |                             | =   | 0.00 |     |                                      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |   |        |                                                                                                                                              | 866                                                                                |      |      |                             | =   | 0.00 |     |                                      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |   |        |                                                                                                                                              | 867                                                                                |      |      |                             | +   | 0.00 |     |                                      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |   |        |                                                                                                                                              | 868                                                                                |      |      |                             | -   | 0.00 |     |                                      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |   |        |                                                                                                                                              | 869                                                                                |      |      |                             | =   | 0.00 |     |                                      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |   |        |                                                                                                                                              | 870                                                                                |      |      |                             | =   | 0.00 |     |                                      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |   |        |                                                                                                                                              | 871                                                                                |      |      |                             | +   | 0.00 |     |                                      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |   |        |                                                                                                                                              | 872                                                                                |      |      |                             | -   | 0.00 |     |                                      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |   |        |                                                                                                                                              | 873                                                                                |      |      |                             | +   | 0.00 |     |                                      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |   |        |                                                                                                                                              | 879                                                                                |      |      |                             | =   | 0.00 |     |                                      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |   |        |                                                                                                                                              | 874                                                                                |      |      |                             | +   | 0.00 |     |                                      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |   |        |                                                                                                                                              | 875                                                                                |      |      |                             | +   | 0.00 |     |                                      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |   |        |                                                                                                                                              | 876                                                                                |      |      |                             | +   | 0.00 |     |                                      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                       |   |        |                                                                                                                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                             |      |      |                             | 880 |      |     |                                      | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |        |                                                                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |      |      |                             | 881 |      |     |                                      | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |        |                                                                                                                                              | OTROS                                                                              |      |      |                             | 882 |      |     |                                      | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |        |                                                                                                                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR |      |      |                             | 883 |      |     |                                      | =    | 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                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | OTROS                                                                                                                 |                |                                               |                                   | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                |                                               |                                   | 888                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                |                                               |                                   | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                       |                |                                               |                                   | 890                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                       |                |                                               |                                   |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                           |                                                                                                                       |                |                                               |                                   | 897                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                       |                |                                               |                                   | 898                       |                   | 0.00                            |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 899                               |                           | 0.00              |                                 |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               |                                   |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 902                               | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 903                               | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 904                               | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 999                               | =                         | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 905                               | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 906                               | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 907                               | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 925                               | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                                   | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00                    | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00                       | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
| 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:                           |                           |                   |                                 |                   |
| MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GRANDA                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | GLORIA ELIZABETH CORREA FERNANDEZ |                           |                   |                                 |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0700121981                                                                                                            |                |                                               | 199                               | RUC No.                   | 0701795254001     |                                 |                   |