





|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                           |                        |      |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                      |                                                                          |              |      |      |                                                                            |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                |                           |                        |      |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES  |                                                                          |              | 7100 | +    |                                                                            | 0.00 | 7101  | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                           | LOCALES                | 432  | +                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 0.00                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |      | 7103 | +                                                                          |      | 0.00  | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                           | DEL EXTERIOR           | 433  | +                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 0.00                 | OTROS                                                                    |              |      | 7106 | +                                                                          |      | 0.00  | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                           |                        | 434  | -                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 0.00                 |                                                                          |              |      |      |                                                                            |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                           |                        | 435  | +                                     |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES |                                                                          |              | 7109 | +    |                                                                            | 0.00 | 7110  | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                |                                                                                                                                       |                           | 436                    | -    |                                       | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                           |                      |                                                                          |              |      |      |                                                                            |      | 7113  | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                           | 437                    | +    |                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                        |                      |                                                                          | 7115         | +    |      | 0.00                                                                       | 7116 | +     |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                           | 438                    | +    |                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                      |                                                                          |              |      |      |                                                                            |      | 7119  | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                           | 439                    | +    |                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                      |                                                                          |              |      |      |                                                                            |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                           | 440                    | +    |                                       | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                 |                      |                                                                          |              |      |      |                                                                            |      | 7122  | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                           | 441                    | +    |                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                      |                                                                          | 7124         | +    |      | 0.00                                                                       | 7125 | +     |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR              | 442                    | +    |                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                      |                                                                          | 7127         | +    |      | 0.00                                                                       | 7128 | +     |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                           | 443                    | +    |                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                           |                      |                                                                          |              |      |      |                                                                            |      | 7131  | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR              | 444                    | +    |                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                      |                                                                          |              |      |      |                                                                            |      | 7134  | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                           | 445                    | +    |                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                      |                                                                          |              |      |      |                                                                            |      | 7137  | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                           | 449                    | =    |                                       | 400.00                                                                                   |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                 |                      |                                                                          | 7139         | +    |      | 0.00                                                                       | 7140 | +     |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                           | 499                    | =    |                                       | 2027.99                                                                                  |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                         |                      |                                                                          | 7142         | +    |      | 0.00                                                                       | 7143 | +     |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                       |                           | 460                    | =    |                                       | 0.00                                                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                      |                                                                          | 7145         | +    |      | 0.00                                                                       | 7146 | +     |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                       |                           | 461                    | =    |                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                      |                                                                          |              |      |      |                                                                            |      | 7149  | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                           | 462                    | =    |                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                      |                                                                          |              |      |      |                                                                            |      | 7152  | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                       |                           | 463                    | =    |                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                      |                                                                          |              |      |      |                                                                            |      | 7155  | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                           | 464                    | =    |                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                          |                      |                                                                          |              |      |      |                                                                            |      | 7158  | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |                           | 465                    | =    |                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                      |                      |                                                                          | 7160         | +    |      | 0.00                                                                       | 7161 | +     |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |                           | 466                    | =    |                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                 |                      |                                                                          | 7163         | +    |      | 0.00                                                                       | 7164 | +     |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |                           | 467                    | =    |                                       | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                          |                      |                                                                          | 7166         | +    |      | 0.00                                                                       | 7167 | +     |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                           | 468                    | =    |                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                      |                                                                          | 7169         | +    |      | 0.00                                                                       | 7170 | +     |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                           | 469                    | =    |                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                |                      |                                                                          |              |      |      |                                                                            |      | 7173  | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                       |                           | 470                    | =    |                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                                                            |                      |                                                                          |              |      |      |                                                                            |      | 7176  | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                       |                           | 471                    | =    |                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                      |                                                                          | 7178         | +    |      | 0.00                                                                       | 7179 | +     |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 472                       | =                      |      | 0.00                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                      |                                                                          |              |      |      | 7182                                                                       | +    |       | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                         | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)              |                                                                                                                                       |                           | 473                    | =    |                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                     |                      |                                                                          |              |      |      |                                                                            |      | 7185  | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)     |                                                                                                                                       |                           | 474                    | =    |                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                      |                                                                          |              |      |      |                                                                            |      | 7188  | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                       |                           | 475                    | =    |                                       | 0.00                                                                                     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                       |                      | 7190                                                                     | +            |      | 0.00 | 7191                                                                       | +    |       | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       |                           | 476                    | =    |                                       | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                       |                      |                                                                          |              |      |      |                                                                            | 7194 | +     |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | PASIVO                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                           |                        |      |                                       |                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                       |                      | 7196                                                                     | +            |      | 0.00 | 7197                                                                       | +    |       | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                           |                        |      |                                       |                                                                                          | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                                                       |                      | 7199                                                                     | +            |      | 0.00 | 7200                                                                       | +    |       | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                   | 511                    | +    |                                       | 0.00                                                                                     | OTROS GASTOS                                                                                                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                              |                      |                                                                          | 7202         | +    |      | 0.00                                                                       | 7203 | +     |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR              | 512                    | +    |                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                 |                      |                                                                          | 7205         | +    |      | 0.00                                                                       | 7206 | +     |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                   | 513                    | +    |                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                     |                      |                                                                          | 7208         | +    |      | 0.00                                                                       | 7209 | +     |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR              | 514                    | +    |                                       | 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                                                                                                                                                                                                   | 515                                                                                                                                   | +                         |                        | 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                                                                                                                          |                           | 516                    | +    |                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS      | LOCAL                                                                    | 7217         | +    |      | 0.00                                                                       | 7218 | +     |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO               | 517                    | +    |                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                      | DEL EXTERIOR                                                             | 7220         | +    |      | 0.00                                                                       | 7221 | +     |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 518                       | +                      |      | 0.00                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA 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                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                | 7229                                                                     | +            |      | 0.00 | 7230                                                                       | +    |       | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                | 521                                                                                                                                   | +                         |                        | 0.00 | DEL EXTERIOR                          |                                                                                          | 7232                                                                                                                                  |                                                                                                                       | +                    |                                                                          | 0.00         | 7233 | +    |                                                                            | 0.00 | 7234  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 522                                                                                                                                   | +                         |                        | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7235                                                                                                                  | +                    |                                                                          | 0.00         | 7236 | +    |                                                                            | 0.00 | 7237  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                               | 523                       | +                      |      | 0.00                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7238                 | +                                                                        |              | 0.00 | 7239 | +                                                                          |      | 60.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                       | +                      |      | 0.00                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7241                 | +                                                                        |              | 0.00 | 7242 | +                                                                          |      | 0.00  | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 525                       | +                      |      | 0.00                                  | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7245                 | +                                                                        |              | 0.00 | 7246 | +                                                                          |      | 0.00  | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                       | +                      |      | 0.00                                  | OTROS                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7247                 | +                                                                        |              | 0.00 | 7248 | +                                                                          |      | 0.00  | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                           | 527                    | +    |                                       | 0.00                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS         | LOCAL                                                                    | 7251         | +    |      | 0.00                                                                       | 7252 | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | 528                       | +                      |      | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                      | LOCAL                                                                    | 7254         | +    |      | 0.00                                                                       | 7255 | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    | 529                       | +                      |      | 0.00                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | LOCAL                | 7257                                                                     | +            |      | 0.00 | 7258                                                                       | +    |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 530                       | +                      |      | 0.00                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | RELACIONADAS         | LOCAL                                                                    | 7260         | +    |      | 0.00                                                                       | 7261 | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 531                       | +                      |      | 0.00                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                      | 7263                                                                     | +            |      | 0.00 | 7264                                                                       | +    |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                     | 536                    | +    |                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | NO RELACIONADAS      | LOCAL                                                                    | 7266         | +    |      | 0.00                                                                       | 7267 | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR              | 537                    | +    |                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                      | LOCAL                                                                    | 7269         | +    |      | 0.00                                                                       | 7270 | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                  | DEL EXTERIOR              |                        | 538  | +                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 0.00                 | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR | 7272 | +    |                                                                            | 0.00 | 7273  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                           | POR CONTRATOS ONEROSOS | 539  | +                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 0.00                 |                                                                          | LOCAL        | 7275 | +    |                                                                            | 0.00 | 7276  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                           | 540                    | +    |                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR         | 7278                                                                     | +            |      | 0.00 | 7279                                                                       | +    |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 541                    | +    |                                       | 0.00                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 7281                 | +                                                                        |              | 0.00 | 7282 | +                                                                          |      | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                           | 542                    | +    |                                       | 0.00                                                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                | 7284                                                                     | +            |      | 0.00 | 7285                                                                       | +    |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL                     | 543                    | +    |                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR         | 7287                                                                     | +            |      | 0.00 | 7288                                                                       | +    |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR              |                        | 544  | +                                     |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | NO RELACIONADAS      | LOCAL                                                                    | 7290         | +    |      | 0.00                                                                       | 7291 | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                           | DEL EXTERIOR           | 545  | +                                     |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                      | LOCAL                                                                    | 7293         | +    |      | 0.00                                                                       | 7294 | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                           | 545                    | +    |                                       | 0.00                                                                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                       |                      |                                                                          |              |      |      |                                                                            | 7299 | +     |      | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                           | 546                    | +    |                                       | 0.00                                                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                       |                      |                                                                          |              |      |      |                                                                            | 7302 | +     |      | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                           | 547                    | +    |                                       | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                      | 7305                                                                     | +            |      | 0.00 | 7306                                                                       | +    |       | 0.00 | 7307 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                           | 548                    | +    |                                       | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                      |                                                                          |              |      |      |                                                                            | 7308 | +     |      | 0.00 | 7309 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                           |                        |      |                                       |                                                                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                      | 7311                                                                     | +            |      | 0.00 | 7312                                                                       | +    |       | 0.00 | 7313 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                           |                        |      |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                      |                                                                          |              |      |      |                                                                            | 7314 | +     |      | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL COSTOS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                           |                        |      |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                      | 7991                                                                     | =            |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |                                      |      |        |      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|--------------------------------------|------|--------|------|
| OTROS                                         |                                                          |                                                                                                           | 549          | +            |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |                                      |      |        |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                      |                                                          |                                                                                                           | 550          | =            |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |                                      |      |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                             |     | 7992                                 | +    | 560.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +    | 0.00                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                             |     | 7999                                 | +    | 560.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |                                      |      |        |      |
|                                               |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +    | 0.00                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                             |     | 7901                                 | =    | 0.00   |      |
|                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +    | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                             |     | 7902                                 | +    | 0.00   |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                             |     |                                      | 7903 | -      | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 559          | +    | 0.00                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     | 7904                                 | =    | 0.00   |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 560  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                             |     |                                      | 7905 | =      | 0.00 |
|                                               |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561          | +    | 0.00                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                             |     | 7906                                 | =    | 0.00   |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     | 7907                                 | =    | 0.00   |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                              | 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   |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                              | + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                             |     |                                      |      |        |      |
|                                               |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |                                      |      |        |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |                                      |      |        |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |                                      |      |        |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |                                      |      |        |      |
|                                               |                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES      | 563  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                             |     |                                      | 801  | =      | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 564  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                             |     |                                      |      |        |      |
| NO RELACIONADAS                               | LOCALES                                                  |                                                                                                           | 565          | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             | 802 | =                                    | 0.00 |        |      |
|                                               | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                           | 566          | +            | 0.00 |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |                                      |      |        |      |
| CRÉDITO A MUTUO                               |                                                          |                                                                                                           | 567          | +            | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |                                      |      |        |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                  |     | REVERSION                            |      |        |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                              | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 094                         | -   | 0.00                                 | 095  | +      | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                              | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 096                         | +   | 0.00                                 | 097  | -      | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                              | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             |     | 098                                  | =    | 0.00   |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                              | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                             |     |                                      |      |        |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                             |     | 803                                  | -    | 0.00   |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                              | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |                             |     | 804                                  | -    | 0.00   |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                             |     | 805                                  | -    | 0.00   |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                             |     | 806                                  | +    | 0.00   |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                             |     | 807                                  | +    | 0.00   |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                              | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             |     | 808                                  | +    | 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   |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                              | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                             |     | 810                                  | -    | 0.00   |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                              | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                             |     | 811                                  | +    | 0.00   |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                              | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                             |     | 812                                  | -    | 0.00   |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                              | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             |     | 813                                  | +    | 0.00   |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                              | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                             |     |                                      |      |        |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                  |     | REVERSION                            |      |        |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                              | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 814                         | +   | 0.00                                 | 815  | -      | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                              | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 816                         | +   | 0.00                                 | 817  | -      | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                              | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 818                         | +   | 0.00                                 | 819  | -      | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                              | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 820                         | +   | 0.00                                 | 821  | -      | 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 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 826                         | +   | 0.00                                 | 827  | -      | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 828                         | -   | 0.00                                 | 829  | +      | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                              | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 830                         | +   | 0.00                                 | 831  | -      | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                              | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                             |     | 833                                  | -    | 0.00   |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 834                         | +/- | 0.00                                 | 835  | +/-    | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                             |     | 836                                  | =    | 0.00   |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                              | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                             |     | 837                                  | =    | 0.00   |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                              | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |                                                                                                                                                |                             |     | 838                                  |      | SI     |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                             |     | 839                                  |      | 0.00   |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                |                             |     | 840                                  |      | 0.00   |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                              | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                             |     | 841                                  |      | NA     |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |        |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                              | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 842                         |     | 0.00                                 | 843  |        | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                              | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 844                         |     | 0.00                                 | 845  |        | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                              | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 846                         |     | 0.00                                 | 847  |        | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 848                         |     | 0.00                                 | 849  |        | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                             |     | 850                                  | =    | 0.00   |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                              | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                             |     | 800                                  | +    | 0.00   |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                              | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |                             |     | 851                                  | -    | 16.12  |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                              | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                             |     | 852                                  | -    | 0.00   |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                              | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                             |     | 853                                  | -    | 16.12  |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                              | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                             |     | 854                                  | =    | 0.00   |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                              | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                             |     | 855                                  | =    | 0.00   |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                              | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                             |     | 856                                  | +    | 0.00   |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                             |     | 857                                  | -    | 0.00   |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                             |     | 858                                  | -    | 0.00   |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                              | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                             |     | 859                                  | -    | 0.00   |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                              | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                             |     | 860                                  | -    | 0.00   |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                             |     | 861                                  | -    | 0.00   |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                              | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                             |     | 862                                  | -    | 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 ÚNICO (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 ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |                             |     | 868                                  | -    | 0.00   |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                             |     | 869                                  | =    | 0.00   |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                             |     | 870                                  | =    | 0.00   |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                             |     | 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)                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                             |     | 880                                  | =    | 0.00   |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                             |     | 881                                  | =    | 0.00   |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             |     | 882                                  | =    | 0.00   |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                              | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                             |     | 883                                  | =    | 0.00   |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                             |     | 882                                  | =    | 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 PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886                                               | =              | 0.00                                          |             |                           |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                 |                | 887                                               | =              | 0.00                                          |             |                           |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                | 888                                           | +/-         | 0.00                      |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                | 889                                           | +/-         | 0.00                      |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890                                               |                |                                               |             | 0.00                      |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                                                   |                |                                               |             |                           |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERES                                                                                                               |                | 897                                               |                |                                               |             | 0.00                      |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898                                               |                |                                               |             | 0.00                      |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                 |                | 899                                               |                |                                               |             | 0.00                      |                                 |     |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                       |                |                                                   |                |                                               |             |                           |                                 |     |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                       |                | 902                                               |                | +                                             |             | 0.00                      |                                 |     |                   |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                       |                | 903                                               |                | +                                             |             | 0.00                      |                                 |     |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                       |                | 904                                               |                | +                                             |             | 0.00                      |                                 |     |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                       |                | 999                                               |                | =                                             |             | 0.00                      |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                       |                | 905                                               |                | USD                                           |             | 0.00                      |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                       |                | 906                                               |                | USD                                           |             | 0.00                      |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                       |                | 907                                               |                | USD                                           |             | 0.00                      |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                       |                | 925                                               |                | USD                                           |             | 0.00                      |                                 |     |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                       |                |                                                   |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912                                               | N/C No<br>0.00 |                                               |             | 916                       | Resol No.<br>0.00               | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913                                               | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00                     | 919 | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                       |                |                                                   |                |                                               |             |                           |                                 |     |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                       |                |                                                   |                | FIRMA CONTADOR                                |             |                           |                                 |     |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                       |                |                                                   |                | NOMBRE:                                       |             |                           |                                 |     |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0601814247                                                                                                            |                |                                                   |                | 199                                           | RUC No.     |                           | 0602178352001                   |     |                   |     |             |