

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                  |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                  |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                  |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.              |     | 871799587321 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                  |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1792892988001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | CONMEDWORLD S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0029 = 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0030 = NA                                                                                |  |  |  |                       |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                    |                      |                         |              |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  | INGRESOS                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                    |                      |                         |              |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                                      |                                                                                                                     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                      |                         |              |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  | 311                                                               | +                                                                                            | 800.00                                                                        |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                    |                      |                         |              |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                             | 6001                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | 6002                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                    |                      |                         |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +    | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             | 6003                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | 6004                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                    |                      |                         |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |      | 314                                                                              |                                                                   |                                                                                              | -                                                                             | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                           | 6005                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | 6006                                                                                                                | +                                                                  | 0.00                 |                         |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315 | +    | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             | 6007                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | 6008                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                    |                      |                         |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | +    | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                              | DE BIENES                                                                     |                                                                             | 6009                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | 6010                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                    |                      |                         |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | LOCALES                                                                                                                                     | 317 | -    | 0.00                                                                             |                                                                   | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                             | 6011                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | 6012                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                    |                      |                         |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 318 | +    | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                             | 6013                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | 6014                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                    |                      |                         |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | +    | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             | 6015                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | 6016                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                    |                      |                         |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320 | +    | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             | 6017                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | 6018                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                    |                      |                         |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321 | +    | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                                                                     | 6019                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | 6020                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                               |                      |                         |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +   | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                   | 6021                                                                                         |                                                                               | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6022                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                    |                      |                         |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +   | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               | 6023                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | 6024                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                    |                      |                         |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |     | 324  |                                                                                  |                                                                   | -                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                           | 6025                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | 6026                                                                                                                | +                                                                  | 0.00                 |                         |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | 6028                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                    |                      |                         |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326 | +    | 0.00                                                                             |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                             | 6031                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | 6032                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                    |                      |                         |              |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                   |                                                                                              | 6033                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6034                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                    |                      |                         |              |      |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327 | -    | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                              | 6035                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6036                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                    |                      |                         |              |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 328 | +    | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                              | 6037                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6038                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                    |                      |                         |              |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 329                                                                                                                                         | -   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                   |                                                                                              | 6039                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6040                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                    |                      |                         |              |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 330  | +                                                                                | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                     | 6041                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | 6042                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                               |                      |                         |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     | 329  | -                                                                                | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                     | 6043                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | 6044                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                               |                      |                         |              |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 331  | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                                                     | 6045                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                | 6046                                                               | +                    | 0.00                    |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 332  | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                                                     | 6047                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                | 6048                                                               | +                    | 0.00                    |              |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 333  | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                     | 6049                                                                                                                | +                                                                  | 0.00                 | 6050                    | +            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 334  | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                     | 6051                                                                                                                | +                                                                  | 0.00                 | 6052                    | +            | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 335  | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                    | 6053                 | +                       | 0.00         | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 336  | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                    | 6055                 | +                       | 0.00         | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |     | 337  | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                    | 6057                 | +                       | 0.00         | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     | 338  | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                                               |                                                                    | 6059                 | +                       | 0.00         | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |     |      | 339                                                                              | +                                                                 | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | POR GARANTÍAS                                                      |                      | 6061                    | +            | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |     |      | 340                                                                              | +                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                              |                      | 6063                    | +            | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |     |      | 341                                                                              | +                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                     | 6065                                                               | +                    | 0.00                    | 6066         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |     |      | 342                                                                              | +                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                     | 6067                                                               | +                    | 0.00                    | 6068         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |     |      | 343                                                                              | +                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                                                     | 6069                                                                      | +                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                     | 0.00                                                               | 6070                 | +                       | 0.00         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |     |      | 344                                                                              | +                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                                                     | 6071                                                                      | +                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                     | 0.00                                                               | 6072                 | +                       | 0.00         |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345 | +    | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |                                                                                              |                                                                               | 6073                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | 6074                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                    |                      |                         |              |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 346 | +    | 0.00                                                                             | OTRAS                                                             |                                                                                              |                                                                               | 6075                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | 6076                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                    |                      |                         |              |      |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 347 | -    | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                   |                                                                                              |                                                                               | 6077                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | 6078                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                    |                      |                         |              |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        |                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |     |      | 348                                                                              | +                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      |                                                                                                                     | 6081                                                                      | +                                                                                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                               | 6082                 | +                       | 0.00         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |     | 349  | -                                                                                | 0.00                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     | 6083                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | 6084                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                               |                      |                         |              |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |     |      | 350                                                                              | +                                                                 | 0.00                                                                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                          |                                                                             |                                                                                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                           | 6085                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6086                 | +                       | 0.00         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |      | 351                                                                              | -                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                           | 6087                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6088                 | +                       | 0.00         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     |      | 352                                                                              | +                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | OTROS                                                                                                               |                                                                           | 6089                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6090                 | +                       | 0.00         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |     |      | 353                                                                              | +                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                           | 6091                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6092                 | +                       | 0.00         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |      | 354                                                                              | -                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | OTROS                                                                                                               |                                                                           | 6093                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6094                 | +                       | 0.00         |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |     | 355  | +                                                                                | 0.00                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | OTROS                                                                     |                                                                                                                     | 6095                                                                                                                | +                                                                  | 0.00                 | 6096                    | +            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 356  | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | LOCAL                                                                                                               |                                                                    | 6097                 | +                       | 0.00         | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 357  | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | DEL EXTERIOR         |                         | 6099         | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 358  | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                    | LOCAL                |                         | 6101         | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     | 359  | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | DEL EXTERIOR |      | 6103 | +    | 0.00 | 6104 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360 | +    | 0.00                                                                             | COSTOS DE                                                         |                                                                                              | 6103                                                                          |                                                                             |                                                                                                                     | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                    |                      |                         | 0.00         | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361 | =    | 800.00                                                                           | RELACIONADAS                                                      |                                                                                              | 6103                                                                          |                                                                             |                                                                                                                     | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                      | 6104                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                    |                      |                         | +            | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  | LOCAL                                                             |                                                                                              | 6103                                                                          |                                                                             |                                                                                                                     | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                      | 6104                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                               |                      |                         |              |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |      | 362                                                                              | +                                                                 |                                                                                              | 0.00                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                                     | 6097                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                | 6098                                                               |                      |                         | +            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     |      | 363                                                                              | +                                                                 |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                             |                                                                                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                      |                                                                                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | LOCAL                                                                                                               |                                                                                                                     | 6099                                                               | +                    | 0.00                    | 6100         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |      | 364                                                                              | +                                                                 | 0.00                                                                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                          |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                                     | 6101                                                               | +                    | 0.00                    | 6102         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     |      | 365                                                                              | +                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | LOCAL                                                              |                      | 6103                    | +            | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      | 365                                                                              | +                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                     | COSTOS DE                                                          |                      | 6103                    | +            | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |      |                                       |                             |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                |                                    |                                                                                                                                       |      |                                       |                             |                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      |              |       | 7100 | +     |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR                       | LOCALES                                                                                                                               | 432  | +                                     |                             |                                                                           |                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                 |              |       | 7103 | +     |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 433  | +                                     |                             |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      |                                       | 434                         |                                                                           |                                                                                   | -                                                                                        |              | OTROS |      |       | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 435                                                                                                                                   | +    |                                       | 0.00                        | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                                          |              | 7109  | +    |       | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436                                                                                                                                   | -    |                                       | 0.00                        |                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                          |              |       |      |       |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                        | GASTOS DE PROVISIONES                                                     | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    |                                                                                                                                       | 442  | +                                     |                             |                                                                           | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |              |       | 7127 | +     |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    |                                                                                                                                       | 443  | +                                     |                             |                                                                           | 0.00                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |              |       |      |       |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 444                                                                                                                                   | +    |                                       | 0.00                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      |       | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445                                                                                                                                   | +    |                                       | 0.00                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      |       | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 449                                                                                                                                   | =    |                                       | 0.00                        | OTRAS                                                                     |                                                                                   |                                                                                          | 7139         | +     |      | 0.00  | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =                                                                                                                                     |      | 800.00                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 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                                                                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                                          |              | 7145  | +    |       | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461                                                                                                                                   | =    |                                       |                             | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465                                                                                                                                   | =    |                                       |                             | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                                                                          |              | 7160  | +    |       | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466                                                                                                                                   | =    |                                       |                             | 0.00                                                                      | OTROS                                                                             |                                                                                          |              | 7163  | +    |       | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467                                                                                                                                   | =    |                                       |                             | 0.00                                                                      | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                          |              | 7166  | +    |       | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468                                                                                                                                   | =    |                                       |                             | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                          |              | 7169  | +    |       | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469                                                                                                                                   | =    |                                       | 0.00                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                    |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      |       | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470                                                                                                                                   | =    |                                       | 0.00                        |                                                                           | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (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 (FIDEICOMITIDOS 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         | +     |      | 88.32 | 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                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |      |                                       | OTROS GASTOS                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                              |                                                                                   |                                                                                          | 7196         | +     |      | 0.00  | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |      |                                       |                             | IMERMAS                                                                   |                                                                                   |                                                                                          | 7199         | +     |      | 0.00  | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511                                                                                                                                   | +    |                                       |                             | 0.00                                                                      | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515                                                                                                                                   | +    |                                       |                             | 0.00                                                                      |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7214  | +    |       | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                                   | +    |                                       |                             | 0.00                                                                      |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        | 7217  | +    |       | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                                   | +    |                                       |                             | 0.00                                                                      |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7220  | +    |       | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                   | +    |                                       |                             | 0.00                                                                      |                                                                                   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | LOCAL        | 7223  | +    |       | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519                                                                                                                                   | +    |                                       |                             | 0.00                                                                      |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7226  | +    |       | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                                                                   | +    |                                       |                             | 0.00                                                                      |                                                                                   |                                                                                          | LOCAL        | 7229  | +    |       | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                       | +                                  |                                                                                                                                       | 0.00 |                                       |                             | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                   |                                                                                          | 7232         | +     |      | 0.00  | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                       | +                                  |                                                                                                                                       | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                             |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          | 7235         | +     |      | 0.00  | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                  |                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                         |                                                                                   |                                                                                          | 7238         | +     |      | 0.00  | 7239 | +    |      | 0.00 | 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                                  | PÉRDIDAS POR SINISTROS      |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      |       | 7245 | +    |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 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                                                                                                                                                                                                    | 7254                                                                                                      | +                                  |                                                                                                                                       | 0.00 | 7255                                  | +                           |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |              |       | 0.00 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                     | 7257                               | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                  | 7258                        |                                                                           |                                                                                   | +                                                                                        |              | 0.00  |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 7260                                                                                                      | +                                  |                                                                                                                                       | 0.00 | 7261                                  | +                           |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          | 0.00         |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | LOCAL                                                                                                     | 7263                               | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                  | 7264                        |                                                                           |                                                                                   | +                                                                                        |              | 0.00  |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 7266                               | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                  | 7267                        |                                                                           |                                                                                   | +                                                                                        |              | 0.00  |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                     | 7269                               | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                  | 7270                        |                                                                           |                                                                                   | +                                                                                        |              | 0.00  |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 7272                               | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                  | 7273                        |                                                                           |                                                                                   | +                                                                                        |              | 0.00  |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                     | 7275                               | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                  | 7276                        |                                                                           |                                                                                   | +                                                                                        |              | 0.00  |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 7278                               | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                  | 7279                        |                                                                           |                                                                                   | +                                                                                        |              | 0.00  |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL                              | 7281                                                                                                                                  | +    |                                       | 0.00                        |                                                                           |                                                                                   | 7282                                                                                     | +            |       | 0.00 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 7284                                                                                                                                  | +    |                                       | 0.00                        |                                                                           |                                                                                   | 7285                                                                                     | +            |       | 0.00 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                              | 7287                                                                                                                                  | +    |                                       | 0.00                        |                                                                           |                                                                                   | 7288                                                                                     | +            |       | 0.00 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 7290                                                                                                                                  | +    |                                       | 0.00                        |                                                                           |                                                                                   | 7291                                                                                     | +            |       | 0.00 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL                              | 7293                                                                                                                                  | +    |                                       | 0.00                        |                                                                           |                                                                                   | 7294                                                                                     | +            |       | 0.00 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 7296                                                                                                                                  | +    |                                       | 0.00                        |                                                                           |                                                                                   | 7297                                                                                     | +            |       | 0.00 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 7299                               | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                  | 7300                        | +                                                                         |                                                                                   | 0.00                                                                                     |              |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 7302                               | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                  | 7303                        | +                                                                         |                                                                                   | 0.00                                                                                     |              |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 7305                               | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                  | 7306                        | +                                                                         |                                                                                   | 0.00                                                                                     |              |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 7308                               | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                  | 7309                        | +                                                                         |                                                                                   | 0.00                                                                                     |              |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 7311                               | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                  | 7312                        | +                                                                         |                                                                                   | 0.00                                                                                     |              |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 7314                               | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                  | 7315                        | +                                                                         |                                                                                   | 0.00                                                                                     |              |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 7316                               | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                  | 7317                        | +                                                                         |                                                                                   | 0.00                                                                                     |              |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 7318                               | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                  | 7319                        | +                                                                         |                                                                                   | 0.00                                                                                     |              |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 7320                               | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                  | 7321                        | +                                                                         |                                                                                   | 0.00                                                                                     |              |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 7322                               | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                  | 7323                        | +                                                                         |                                                                                   | 0.00                                                                                     |              |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 7324                               | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                  | 7325                        | +                                                                         |                                                                                   | 0.00                                                                                     |              |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 7326                               | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                  | 7327                        | +                                                                         |                                                                                   | 0.00                                                                                     |              |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 7328                               | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                  | 7329                        | +                                                                         |                                                                                   | 0.00                                                                                     |              |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 7330                               | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                  | 7331                        | +                                                                         |                                                                                   | 0.00                                                                                     |              |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 7332                               | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                  | 7333                        | +                                                                         |                                                                                   | 0.00                                                                                     |              |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 7334                               | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                  | 7335                        | +                                                                         |                                                                                   | 0.00                                                                                     |              |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 7336                               | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                  | 7337                        | +                                                                         |                                                                                   | 0.00                                                                                     |              |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 7338                               | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                  | 7339                        | +                                                                         |                                                                                   | 0.00                                                                                     |              |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 7340                               | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                  | 7341                        | +                                                                         |                                                                                   | 0.00                                                                                     |              |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 7342                               | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                  | 7343                        | +                                                                         |                                                                                   | 0.00                                                                                     |              |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 7344                               | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                  | 7345                        | +                                                                         |                                                                                   | 0.00                                                                                     |              |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 7346                               | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                  | 7347                        | +                                                                         |                                                                                   | 0.00                                                                                     |              |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 7348                               | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                  | 7349                        | +                                                                         |                                                                                   | 0.00                                                                                     |              |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 7350                               | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                  | 7351                        | +                                                                         |                                                                                   | 0.00                                                                                     |              |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 7352                               | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                  | 7353                        | +                                                                         |                                                                                   | 0.00                                                                                     |              |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 7354                               | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                  | 7355                        | +                                                                         |                                                                                   | 0.00                                                                                     |              |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 7356                               | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                  | 7357                        | +                                                                         |                                                                                   | 0.00                                                                                     |              |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 7358                               | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                  | 7359                        | +                                                                         |                                                                                   | 0.00                                                                                     |              |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 7360                               | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                  | 7361                        | +                                                                         |                                                                                   | 0.00                                                                                     |              |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 7362                               | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                  | 7363                        | +                                                                         |                                                                                   | 0.00                                                                                     |              |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 7364                               | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                  | 7365                        | +                                                                         |                                                                                   | 0.00                                                                                     |              |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 7366                               | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                  | 7367                        | +                                                                         |                                                                                   | 0.00                                                                                     |              |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 7368                               | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                  | 7369                        | +                                                                         |                                                                                   | 0.00                                                                                     |              |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 7370                               | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                  | 7371                        | +                                                                         |                                                                                   | 0.00                                                                                     |              |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 7372                               | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                  | 7373                        | +                                                                         |                                                                                   | 0.00                                                                                     |              |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 7374                               | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                  | 7375                        | +                                                                         |                                                                                   | 0.00                                                                                     |              |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 7376                               | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                  | 7377                        | +                                                                         |                                                                                   | 0.00                                                                                     |              |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 7378                               | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                  | 7379                        | +                                                                         |                                                                                   | 0.00                                                                                     |              |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 7380                               | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                  | 7381                        | +                                                                         |                                                                                   | 0.00                                                                                     |              |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 7382                               | +                                                                                                                                     | </   |                                       |                             |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     |            |                             |       |                                                                        |           |                                      |       |  |  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|------------|-----------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-------|--|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                          |                                                                                                           |              | 550 | =    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     |            |                             |       |                                                                        |           |                                      |       |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     |            |                             |       |                                                                        |           |                                      |       |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +    | 0.00                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |  |     | 7992       | +                           | 0.00  | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |           |                                      |       |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |  |     | 7999       | +                           | 88.32 |                                                                        |           |                                      |       |  |  |
|                                                                |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     |            |                             |       |                                                                        |           |                                      |       |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |  |     | 7901       | =                           | 0.00  |                                                                        |           |                                      |       |  |  |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                      |  |     | 7902       | +                           | 0.00  |                                                                        |           |                                      |       |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |  |     | 7903       | -                           | 0.00  |                                                                        |           |                                      |       |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | +    | 0.00                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     | 7904       | =                           | 0.00  |                                                                        |           |                                      |       |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                      |  |     | 7905       | =                           | 0.00  |                                                                        |           |                                      |       |  |  |
|                                                                |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561 | +    | 0.00                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |  |     | 7906       | =                           | 0.00  |                                                                        |           |                                      |       |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     | 7907       | =                           | 0.00  |                                                                        |           |                                      |       |  |  |
|                                                                |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |     |      |                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |  |     | 7908       | =                           | 0.00  |                                                                        |           |                                      |       |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     |            |                             |       |                                                                        |           |                                      |       |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     |            |                             |       |                                                                        |           |                                      |       |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     |            |                             |       |                                                                        |           |                                      |       |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     |            |                             |       |                                                                        |           |                                      |       |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     |            |                             |       |                                                                        |           |                                      |       |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     |            |                             |       |                                                                        |           |                                      |       |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     |            |                             |       |                                                                        |           |                                      |       |  |  |
| 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 | =          | 88.32                       |       |                                                                        |           |                                      |       |  |  |
|                                                                |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     |            |                             |       |                                                                        |           |                                      |       |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 567 | +    | 0.00                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |  |     |            |                             |       |                                                                        |           |                                      |       |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                           |  |     |            | REVERSIÓN                   |       |                                                                        |           |                                      |       |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                          |                                                                                                           |              | 568 | +    | 0.00                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |  |     | 094        | -                           | 0.00  | 095                                                                    | +         | 0.00                                 |       |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |                                                          |                                                                                                           |              | 569 | +    | 0.00                   | 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     |       |                                                                        |           |                                      |       |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                          |                                                                                                           |              | 571 | +    | 0.00                   | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |  |     | 803 - 0.00 |                             |       |                                                                        |           |                                      |       |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                          |                                                                                                           |              | 572 | +    | 0.00                   | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                      |  |     | 804 - 0.00 |                             |       |                                                                        |           |                                      |       |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |                                                          |                                                                                                           |              | 573 | +    | 0.00                   | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |  |     | 805 - 0.00 |                             |       |                                                                        |           |                                      |       |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 574 | +    | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |  |     | 806 + 0.00 |                             |       |                                                                        |           |                                      |       |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 575 | +    | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |  |     | 807 + 0.00 |                             |       |                                                                        |           |                                      |       |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 576 | +    | 0.00                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                      |  |     | 808 + 0.00 |                             |       |                                                                        |           |                                      |       |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 577 | +    | 0.00                   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]                                                                                 |                                                                                                                                                      |  |     | 809 + 0.00 |                             |       |                                                                        |           |                                      |       |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 578 | +    | 0.00                   | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |  |     | 810 - 0.00 |                             |       |                                                                        |           |                                      |       |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 579 | +    | 0.00                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |  |     | 811 + 0.00 |                             |       |                                                                        |           |                                      |       |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 580 | +    | 0.00                   | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |  |     | 812 - 0.00 |                             |       |                                                                        |           |                                      |       |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 581 | +    | 0.00                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |  |     | 813 + 0.00 |                             |       |                                                                        |           |                                      |       |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 582 | +    | 0.00                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |  |     |            |                             |       |                                                                        |           |                                      |       |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 583 | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     | GENERACIÓN |                             |       |                                                                        | REVERSIÓN |                                      |       |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 584 | +    | 0.00                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |     | 814        | +                           | 0.00  | 815                                                                    | -         | 0.00                                 |       |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 585 | +    | 0.00                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |  |     | 816        | +                           | 0.00  | 817                                                                    | -         | 0.00                                 |       |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 586 | +    | 0.00                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |     | 818        | +                           | 0.00  | 819                                                                    | -         | 0.00                                 |       |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 587 | +    | 0.00                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |     | 820        | +                           | 0.00  | 821                                                                    | -         | 0.00                                 |       |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 588 | +    | 0.00                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |  |     | 822        | +                           | 0.00  | 823                                                                    | -         | 0.00                                 |       |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |  |     |            | 824                         | -     | 0.00                                                                   | 825       | +                                    | 0.00  |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |  |     |            | 826                         | +     | 0.00                                                                   | 827       | -                                    | 0.00  |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | INGRESOS                                                                                                                                             |  |     |            | 828                         | -     | 0.00                                                                   | 829       | +                                    | 0.00  |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |  |     |            | 830                         | +     | 0.00                                                                   | 831       | -                                    | 0.00  |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |  |     |            | 833 - 0.00                  |       |                                                                        |           |                                      |       |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |  |     |            | 834                         | +/-   | 0.00                                                                   | 835       | +/-                                  | 0.00  |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |  |     |            | 836 = 0.00                  |       |                                                                        |           |                                      |       |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |  |     |            | 837 = 88.32                 |       |                                                                        |           |                                      |       |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | 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 FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI 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 |       |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |  |     |            | 842                         |       | 0.00                                                                   | 843       |                                      | 0.00  |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |  |     |            | 844                         |       | 0.00                                                                   | 845       |                                      | 88.32 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | 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 período anterior)                                               |  |     |            | 800 + 0.00                  |       |                                                                        |           |                                      |       |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |  |     |            | 851 - 0.00                  |       |                                                                        |           |                                      |       |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |  |     |            | 852 - 0.00                  |       |                                                                        |           |                                      |       |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |  |     |            | 853 - 0.00                  |       |                                                                        |           |                                      |       |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | (+) 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 UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |  |     |            | 867 + 0.00                  |       |                                                                        |           |                                      |       |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |  |     |            | 868 - 0.00                  |       |                                                                        |           |                                      |       |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |  |     |            | 869 = 0.00                  |       |                                                                        |           |                                      |       |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |  |     |            | 870 = 0.00                  |       |                                                                        |           |                                      |       |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO 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                  |       |                                                                        |           |                                      |       |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                   |  |     |            | 880 = 0.00                  |       |                                                                        |           |                                      |       |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |  |     |            | 881 = 0.00                  |       |                                                                        |           |                                      |       |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                |  |     |            | 882 = 0.00                  |       |                                                                        |           |                                      |       |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                   |  |     |            | 883 = 0.00                  |       |                                                                        |           |                                      |       |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1758410391                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 1757697279001 |