

FORMULARIO 191

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.

871800904844

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792854601001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MEDIMED DEL ECUADOR NETSALUD CIA LTDA

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 LOCALES                              | 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                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                              | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0029 + 0.00           |  |  |  |
|                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 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                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                            |        |                     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     | 6001 + 0.00                                                      |      | 6002 + 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311                                                                        | +      | 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                                                                                                                                 | 312                                                                        | +      | 0.00                |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                                                     | 6003                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 313                                                                        | +      | 0.00                |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                                                     | 6005                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 314                                                                        | -      | 0.00                |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315                                                                        | +      | 0.00                |                                                                                              |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                                                                     | 6007                                                                                                                | +                                                                | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                        | +      | 0.00                |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                          | -                                                                          | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS |                                                                                              | DE BIENES                                                                     |                                                | 6009                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                | 6010                                                             | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 318                                                                                                                                          | +                                                                          | 400.00 |                     |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  |                                                | 6011                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                | 6012                                                             | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 319                                                                                                                                          | +                                                                          | 0.00   |                     |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                | 6013                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                | 6014                                                             | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | 320                                                                                                                                          | +                                                                          | 0.00   |                     |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                | 6015                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                | 6016                                                             | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 321                                                                                                                                          | +                                                                          | 0.00   |                     |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                | 6017                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                | 6018                                                             | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                         | 322    |                     |                                                                                              | +                                                                             | 0.00                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                                  | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 323                                                                        | +      | 0.00                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               | 6021                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                     | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 324                                                                        | +      | 0.00                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               | 6023                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                     | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 325                                                                        | -      | 0.00                |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 326                                                                        | +      | 0.00                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                     | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 327                                                                        | +      | 0.00                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                     | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                            | 328    | +                   | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | POR DIVIDENDOS                                 |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                                                     | 6029                                                             | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                        | -      | 0.00                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                |                                                                                                                     | 6031                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                        | +      | 0.00                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               |                                                |                                                                                                                     | 6033                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                        | +      | 0.00                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               |                                                |                                                                                                                     | 6035                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                        | +      | 0.00                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               |                                                |                                                                                                                     | 6037                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                        | +      | 0.00                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               |                                                |                                                                                                                     | 6039                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 334                                                                        | +      | 0.00                | OTROS INGRESOS                                                                               |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                                                                     | 6041                                                                                                                | +                                                                | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | IMPORTER BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                              |                                                                                                                                              | 335                                                                        | +      | 0.00                |                                                                                              |                                                                               |                                                | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                                                                     | 6043                                                                                                                | +                                                                | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              | 336                                                                        | +      | 0.00                |                                                                                              |                                                                               |                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                                                                     | 6045                                                                                                                | +                                                                | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              | 337                                                                        | +      | 0.00                |                                                                                              |                                                                               |                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                                                     | 6047                                                                                                                | +                                                                | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 338                                                                        | +      | 0.00                |                                                                                              |                                                                               |                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                                     | 6049                                                                                                                | +                                                                | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                            | 339    | +                   |                                                                                              |                                                                               |                                                | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |      | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                            | 340    | +                   |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                     | 6053                                                             | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                            | 341    | +                   |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                     | 6055                                                             | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                            | 342    | +                   |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                     | 6057                                                             | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                            | 343    | +                   |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                | OTRAS                                                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                     | 6059                                                             | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                            | 344    | +                   |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                    |      | 6061                                                               | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              | 345                                                                        | +      | 0.00                |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     | 6063                                                             | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              | 346                                                                        | +      | 0.00                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                               | 6065                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     | +                                                                | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 347                                                                        | -      | 0.00                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                               | 6067                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     | +                                                                | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                              | 348                                                                        | +      | 0.00                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                               | 6069                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     | +                                                                | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 349                                                                        | +      | 0.00                | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                               | 6071                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     | +                                                                | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              | COSTO                                                                                                                                        | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN |        | 350                 | +                                                                                            | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                                                     |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |      | 6073                                                               | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 351                                                                        | -      | 0.00                | OTRAS                                                                                        |                                                                               |                                                |                                                                                                                     | 6075                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 352                                                                        | +      | 0.00                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                               |                                                |                                                                                                                     | 6077                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 353                                                                        | +      | 0.00                | OTROS                                                                                        |                                                                               |                                                |                                                                                                                     | 6079                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 354                                                                        | -      | 0.00                | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                               |                                                |                                                                                                                     | 6081                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                            | 355    | +                   | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            |                                                |                                                                                                                     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                  | 6083 | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                            | 356    | +                   | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                  | 6085 | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                            | 357    | +                   | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                  | 6087 | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                            | 358    | +                   | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     | OTROS                                                                                                               |                                                                  | 6089 | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                        |                                                                            | 359    | +                   | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                  | 6091 | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 360                                                                        | +      | 0.00                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                            |      | 6093                                                               | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 361                                                                        | +      | 400.00              |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     | OTROS                                                            |      | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 362                                                                        | +      | 0.00                |                                                                                              |                                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                                                     |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                     |      | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 363                                                                        | +      | 0.00                |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                  |      | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 364                                                                        | +      | 0.00                |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     | LOCAL                                                            |      | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                  |                                                                                                                                             | 365                                                                                                                                          | +                                                                          | 0.00   | DEL EXTERIOR        |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     | 6103                                                             | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               |                                                                                                                                             | 366                                                                                                                                          | +                                                                          | 0.00   | COSTOS DE           |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     | 6105                                                             | +    | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |      |
| COSTOS DE                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 367                                                                                                                                          | +                                                                          | 0.00   | RELACIONADAS        |                                                                                              | 6107                                                                          |                                                |                                                                                                                     | +                                                                                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                             | 6108 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 368                                                                                                                                          | +                                                                          | 0.00   | LOCAL               |                                                                                              | 6109                                                                          |                                                |                                                                                                                     | +                                                                                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                             | 6110 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 369                                                                                                                                          | +                                                                          | 0.00   | DEL EXTERIOR        |                                                                                              | 6111                                                                          |                                                |                                                                                                                     | +                                                                                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                             | 6112 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 370                                                                                                                                          | +                                                                          | 0.00   | COSTOS DE           |                                                                                              | 6113                                                                          |                                                |                                                                                                                     | +                                                                                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                             | 6114 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 371                                                                                                                                          | +                                                                          | 0.00   | RELACIONADAS        |                                                                                              | 6115                                                                          |                                                |                                                                                                                     | +                                                                                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                             | 6116 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 372                                                                                                                                          | +                                                                          | 0.00   | LOCAL               |                                                                                              | 6117                                                                          |                                                |                                                                                                                     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                | 6118                                                             | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 373                                                                                                                                          | +                                                                          | 0.00   | DEL EXTERIOR        |                                                                                              | 6119                                                                          |                                                |                                                                                                                     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                | 6120                                                             | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                          | +                                                                          | 0.00   | COSTOS DE           |                                                                                              | 6121                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                                                | 6122                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                          | +                                                                          | 0.00   | RELACIONADAS        |                                                                                              | 6123                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                                                | 6124                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 376                                                                                                                                          | +                                                                          | 0.00   | LOCAL               |                                                                                              | 6125                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                                                | 6126                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 377                                                                                                                                          | +                                                                          | 0.00   | DEL EXTERIOR        |                                                                                              | 6127                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                                                | 6128                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 378                                                                                                                                          | +                                                                          | 0.00   | COSTOS DE           |                                                                                              | 6129                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                                                | 6130                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 379                                                                                                                                          | +                                                                          | 0.00   | RELACIONADAS        |                                                                                              | 6131                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                                                | 6132                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 380                                                                                                                                          | +                                                                          | 0.00   | LOCAL               |                                                                                              | 6133                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                                                | 6134                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 381                                                                                                                                          | +                                                                          | 0.00   | DEL EXTERIOR        |                                                                                              | 6135                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                                                | 6136                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 382                                                                                                                                          | +                                                                          | 0.00   | COSTOS DE           |                                                                                              | 6137                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                                                | 6138                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                          | +                                                                          | 0.00   | RELACIONADAS        |                                                                                              | 6139                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                                                | 6140                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 384                                                                                                                                          | +                                                                          | 0.00   | LOCAL               |                                                                                              | 6141                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                                                | 6142                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 385                                                                                                                                          | +                                                                          | 0.00   | DEL EXTERIOR        |                                                                                              | 6143                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                                                | 6144                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                          | +                                                                          | 0.00   | COSTOS DE           |                                                                                              | 6145                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                                                | 6146                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                          | +                                                                          | 0.00   | RELACIONADAS        |                                                                                              | 6147                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                                                | 6148                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 388                                                                                                                                          | +                                                                          | 0.00   | LOCAL               |                                                                                              | 6149                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                                                | 6150                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 389                                                                                                                                          | +                                                                          | 0.00   | DEL EXTERIOR        |                                                                                              | 6151                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                                                | 6152                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 390                                                                                                                                          | +                                                                          | 0.00   | COSTOS DE           |                                                                                              | 6153                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                                                | 6154                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 391                                                                                                                                          | +                                                                          | 0.00   | RELACIONADAS        |                                                                                              | 6155                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                                                | 6156                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 392                                                                                                                                          | +                                                                          | 0.00   | LOCAL               |                                                                                              | 6157                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                                                | 6158                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 393                                                                                                                                          | +                                                                          | 0.00   | DEL EXTERIOR        |                                                                                              | 6159                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                                                | 6160                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 394                                                                                                                                          | +                                                                          | 0.00   | COSTOS DE           |                                                                                              | 6161                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                                                | 6162                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 395                                                                                                                                          | +                                                                          | 0.00   | RELACIONADAS        |                                                                                              | 6163                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                                                | 6164                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 396                                                                                                                                          | +                                                                          | 0.00   | LOCAL               |                                                                                              | 6165                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                                                | 6166                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 397                                                                                                                                          | +                                                                          | 0.00   | DEL EXTERIOR        |                                                                                              | 6167                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                                                | 6168                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                          | +                                                                          | 0.00   | COSTOS DE           |                                                                                              | 6169                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                                                | 6170                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                          | +                                                                          | 0.00   | RELACIONADAS        |                                                                                              | 6171                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                                                | 6172                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 400                                                                                                                                          | +                                                                          | 0.00   | LOCAL               |                                                                                              | 6173                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                                                | 6174                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 401                                                                                                                                          | +                                                                          | 0.00   | DEL EXTERIOR        |                                                                                              | 6175                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                                                | 6176                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 402                                                                                                                                          | +                                                                          | 0.00   | COSTOS DE           |                                                                                              | 6177                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                                                | 6178                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 403                                                                                                                                          | +                                                                          | 0.00   | RELACIONADAS        |                                                                                              | 6179                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                                                | 6180                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 404                                                                                                                                          | +                                                                          | 0.00   | LOCAL               |                                                                                              | 6181                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                                                | 6182                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 405                                                                                                                                          | +                                                                          | 0.00   | DEL EXTERIOR        |                                                                                              | 6183                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                                                | 6184                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 406                                                                                                                                          | +                                                                          | 0.00   | COSTOS DE           |                                                                                              | 6185                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                                                | 6186                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 407                                                                                                                                          | +                                                                          | 0.00   | RELACIONADAS        |                                                                                              | 6187                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                                                | 6188                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 408                                                                                                                                          | +                                                                          | 0.00   | LOCAL               |                                                                                              | 6189                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                                                | 6190                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 409                                                                                                                                          | +                                                                          | 0.00   | DEL EXTERIOR        |                                                                                              | 6191                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                                                | 6192                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 410                                                                                                                                          | +                                                                          | 0.00   | COSTOS DE           |                                                                                              | 6193                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                                                | 6194                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 411                                                                                                                                          | +                                                                          | 0.00   | RELACIONADAS        |                                                                                              | 6195                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                                                | 6196                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 412                                                                                                                                          | +                                                                          | 0.00   | LOCAL               |                                                                                              | 6197                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                                                | 6198                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 413                                                                                                                                          | +                                                                          | 0.00   | DEL EXTERIOR        |                                                                                              | 6199                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                                                | 6200                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 414                                                                                                                                          | +                                                                          | 0.00   | COSTOS DE           |                                                                                              | 6201                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                                                | 6202                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 415                                                                                                                                          | +                                                                          | 0.00   | RELACIONADAS        |                                                                                              | 6203                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                                                | 6204                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 416                                                                                                                                          | +                                                                          | 0.00   | LOCAL               |                                                                                              | 6205                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                                                | 6206                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 417                                                                                                                                          | +                                                                          | 0.00   | DEL EXTERIOR        |                                                                                              | 6207                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                                                | 6208                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 418                                                                                                                                          | +                                                                          | 0.00   | COSTOS DE           |                                                                                              | 6209                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                                                | 6210                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                                          | +                                                                          | 0.00   | RELACIONADAS        |                                                                                              | 6211                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                                                | 6212                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 420                                                                                                                                          | +                                                                          | 0.00   | LOCAL               |                                                                                              | 6213                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                                                | 6214                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 421                                                                                                                                          | +                                                                          | 0.00   | DEL EXTERIOR        |                                                                                              | 6215                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                                                | 6216                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 422                                                                                                                                          | +                                                                          | 0.00   | COSTOS DE           |                                                                                              | 6217                                                                          | +</                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    |              |      |                                       |                                          |              |                                                                                                              |                                                                                          |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                                                    |              |      |                                       |                                          |              |                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES |              |                                                                          |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 432  |                                       |                                          |              |                                                                                                              |                                                                                          | +                   | 0.00         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                    |              | 434  |                                       |                                          |              |                                                                                                              |                                                                                          | -                   | 0.00         | OTROS                                                                    |      |      |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    |              |      |                                       |                                          |              |                                                                                                              |                                                                                          |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                    | 435          | +    | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |              |                                                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                     |              |                                                                          | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    | 436          | -    | 0.00                                  |                                          |              |                                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                     |              |                                                                          |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                    | 437          | +    | 0.00                                  |                                          |              |                                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                           |                     |              |                                                                          | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                    | 438          | +    | 0.00                                  |                                          |              |                                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                     |              |                                                                          |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    | 439          | +    | 0.00                                  |                                          |              |                                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                     |              |                                                                          |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                    | 440          | +    | 0.00                                  |                                          |              |                                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                     |              |                                                                          | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                    | 441          | +    | 0.00                                  |                                          |              |                                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                     |              |                                                                          | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 442          | +    | 0.00                                  |                                          |              |                                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                     |              |                                                                          |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443          | +    | 0.00                                  |                                          |              |                                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                     |              |                                                                          |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | OTROS                                                              | 444          | +    | 0.00                                  |                                          |              |                                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                     |              |                                                                          |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                    | 445          | +    | 0.00                                  |                                          |              |                                                                                                              | OTRAS                                                                                    |                     |              |                                                                          | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                    | 449          | =    | 0.00                                  |                                          |              |                                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                            |                     |              |                                                                          | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                    | 460          | =    | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                    |              |                                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                     |              |                                                                          | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       |                                                                    | 461          | =    | 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 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    | 476          | =    | 0.00                                  |                                          |              |                                                                                                              | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                     |              |                                                                          |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    |              |      |                                       |                                          |              |                                                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                     |              |                                                                          | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    |              |      |                                       | OTROS GASTOS                             |              |                                                                                                              | 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 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                                                            | 513          | +    | 0.00                                  |                                          |              |                                                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                     |              |                                                                          | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                       | 514          | +    | 0.00                                  |                                          |              |                                                                                                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS        | LOCAL        | 7211                                                                     | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                       | 515          | +    | 0.00                                  |                                          |              |                                                                                                              |                                                                                          |                     | DEL EXTERIOR | 7214                                                                     | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                       | 516          | +    | 0.00                                  |                                          |              |                                                                                                              |                                                                                          |                     | 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                                  |                                          |              |                                                                                                              |                                                                                          |                     | LOCAL        | 7223                                                                     | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EFECTIVO                                                       | 519          | +    | 0.00                                  |                                          |              |                                                                                                              |                                                                                          |                     | DEL EXTERIOR | 7226                                                                     | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                            | 520          | +    | 0.00                                  |                                          |              |                                                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS        | LOCAL        | 7229                                                                     | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                       | 521          | +    | 0.00                                  |                                          |              |                                                                                                              |                                                                                          |                     | DEL EXTERIOR | 7232                                                                     | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                       | 522          | +    | 0.00                                  |                                          |              |                                                                                                              |                                                                                          |                     | LOCAL        | 7235                                                                     | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 523                                                                | +            | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                          |              |                                                                                                              |                                                                                          |                     | 7238         | +                                                                        | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                                                                | +            | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                          |              |                                                                                                              |                                                                                          |                     | 7241         | +                                                                        | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 525                                                                | +            | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS                    |                                          |              |                                                                                                              |                                                                                          |                     |              |                                                                          | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                                                                | +            | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS               |                                          |              |                                                                                                              |                                                                                          |                     | 7247         | +                                                                        | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 527                                                                | +            | 0.00 | OTROS                                 |                                          |              |                                                                                                              |                                                                                          |                     | 7251         | +                                                                        | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 528                                                                | +            | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                  | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                        |                                                                                          | 7254                | +            | 0.00                                                                     | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 7257                                                               | +            | 0.00 |                                       |                                          |              | 7258                                                                                                         | +                                                                                        | 0.00                |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 7260                                                               | +            | 0.00 |                                       |                                          |              | 7261                                                                                                         | +                                                                                        | 0.00                |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                              |              | 7263 |                                       |                                          | +            | 0.00                                                                                                         | 7264                                                                                     | +                   | 0.00         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    | 7266         | +    |                                       |                                          | 0.00         | 7267                                                                                                         | +                                                                                        | 0.00                |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| LOCAL                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    | 7269         | +    |                                       |                                          | 0.00         | 7270                                                                                                         | +                                                                                        | 0.00                |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                    | 7272         | +    |                                       | 0.00                                     | 7273         | +                                                                                                            | 0.00                                                                                     |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                    | 7275         | +    |                                       | 0.00                                     | 7276         | +                                                                                                            | 0.00                                                                                     |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                    | 7278         | +    |                                       | 0.00                                     | 7279         | +                                                                                                            | 0.00                                                                                     |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                    | 7281         | +    |                                       | 0.00                                     | 7282         | +                                                                                                            | 0.00                                                                                     |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                    | 7284         | +    |                                       | 0.00                                     | 7285         | +                                                                                                            | 0.00                                                                                     |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                    | 7287         | +    |                                       | 0.00                                     | 7288         | +                                                                                                            | 0.00                                                                                     |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                    | 7290         | +    | 0.00                                  | 7291                                     | +            | 0.00                                                                                                         |                                                                                          |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                    | 7293         | +    | 0.00                                  | 7294                                     | +            | 0.00                                                                                                         |                                                                                          |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                    | 7296         | +    | 0.00                                  | 7297                                     | +            | 0.00                                                                                                         |                                                                                          |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    |              |      | 7299                                  | +                                        | 0.00         | 7300                                                                                                         | +                                                                                        | 0.00                |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    |              |      | 7302                                  | +                                        | 0.00         | 7303                                                                                                         | +                                                                                        | 0.00                |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    |              |      | 7305                                  | +                                        | 0.00         | 7306                                                                                                         | +                                                                                        | 0.00                |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    |              |      | 7308                                  | +                                        | 0.00         | 7309                                                                                                         | +                                                                                        | 0.00                |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    |              |      | 7311                                  | +                                        | 0.00         | 7312                                                                                                         | +                                                                                        | 0.00                |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    |              |      | 7314                                  | +                                        | 0.00         | 7315                                                                                                         | +                                                                                        | 0.00                |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    |              |      | 7991                                  | =                                        | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |                                                                                          |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                             |     |      |     |                                      |      |  |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|-----|------|-----|--------------------------------------|------|--|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                            |                                                                                                           |              | 550 | =   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                             |     |      |     |                                      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | 7992                        | +   | 0.00 |     |                                      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                             |     |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                             |     |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +   | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | 7999                        | +   | 0.00 |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +   | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 7901                        | =   | 0.00 |     |                                      |      |  |  |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |  |  |  | 7902                        | +   | 0.00 |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |  |  | 7903                        | -   | 0.00 |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | +   | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |  |  | 7904                        | =   | 0.00 |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |  |  | 7905                        | =   | 0.00 |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +   | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |  |  | 7906                        | =   | 0.00 |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |  |  | 7907                        | =   | 0.00 |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |  |  | 7908                        | =   | 0.00 |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                             |     |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | +   | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |                             |     |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                             |     |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564 | +   | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | 801                         | =   | 0.00 |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                             |     |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566 | +   | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | 802                         | =   | 0.00 |     |                                      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 567 | +   | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |  |  |  |                             |     |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |        | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |  |  |  | REVERSIÓN                   |     |      |     |                                      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                            |                                                                                                           |              | 568 | +   | 0.00   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |  |  |  | 094                         | -   | 0.00 | 095 | +                                    | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |                                                            |                                                                                                           |              | 569 | +   | 0.00   | 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 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 570 | +   | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |                             |     |      |     |                                      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                            |                                                                                                           |              | 571 | +   | 0.00   | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 803                         |     |      |     | -                                    | 0.00 |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                            |                                                                                                           |              | 572 | +   | 0.00   | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |  |  |  | 804                         |     |      |     | -                                    | 0.00 |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |                                                            |                                                                                                           |              | 573 | +   | 0.00   | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |  |  |  | 805                         |     |      |     | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 574 | +   | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 806                         |     |      |     | +                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 575 | +   | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |  |  |  | 807                         |     |      |     | +                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 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 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 591 | =   | 0.00   | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |  |  |  | 833                         |     |      |     | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 592 | =   | 0.00   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |  |  |  | 834                         | +/= | 0.00 | 835 | +/=                                  | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 601 | +   | 400.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |  |  |  | 836                         |     |      |     | =                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 602 | -   | 0.00   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  |  |  | 837                         |     |      |     | =                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 603 | +   | 0.00   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |  |  |  | 838                         |     |      |     | =                                    | SI   |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 604 | +   | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |  |  |  | 839                         |     |      |     | =                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 605 | +   | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                            |  |  |  | 840                         |     |      |     | =                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 606 | +   | 0.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |  |  |  | 841                         |     |      |     | =                                    | NA   |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 607 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |     |      |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 608 | +   | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |  |  |  | 842                         |     | 0.00 | 843 |                                      | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 609 | +   | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  |  |  | 844                         |     | 0.00 | 845 |                                      | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 610 | +   | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |  |  |  | 846                         |     | 0.00 | 847 |                                      | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 611 | +   | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | 848                         |     | 0.00 | 849 |                                      | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 612 | -   | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | 850                         |     |      |     | =                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 613 | +/= | 0.00   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |  |  |  | 800                         |     |      |     | +                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 614 | +   | 0.00   | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |  |  |  | 851                         |     |      |     | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 615 | -   | 0.00   | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |  |  |  | 852                         |     |      |     | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 616 | +   | 0.00   | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |  |  |  | 853                         |     |      |     | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 617 | +   | 0.00   | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |  |  |  | 854                         |     |      |     | =                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 618 | +   | 0.00   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |  |  |  | 855                         |     |      |     | =                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 619 | +/= | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |  |  |  | 856                         |     |      |     | +                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 620 | +/= | 0.00   | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |  |  |  | 857                         |     |      |     | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 621 | +/= | 0.00   | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |  |  |  | 858                         |     |      |     | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 622 | +/= | 0.00   | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |  |  |  | 859                         |     |      |     | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 623 | +/= | 0.00   | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |  |  |  | 860                         |     |      |     | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 624 | =   | 0.00   | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |  |  |  | 861                         |     |      |     | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 625 | =   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 862                         |     |      |     | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 863                         |     |      |     | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 864                         |     |      |     | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 865                         |     |      |     | =                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 866                         |     |      |     | =                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 867                         |     |      |     | +                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 868                         |     |      |     | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 869                         |     |      |     | =                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 870                         |     |      |     | =                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 871                         |     |      |     | +                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 872                         |     |      |     | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 873                         |     |      |     | +                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 874                         |     |      |     | +                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 875                         |     |      |     | +                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 876                         |     |      |     | +                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 877                         |     |      |     | =                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 878                         |     |      |     | =                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 879                         |     |      |     | =                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 880                         |     |      |     | =                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 881                         |     |      |     | =                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 882                         |     |      |     | =                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 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                            | 1708540735                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 1721122479001 |