

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                               |  |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|--|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                                               |  |                |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                               |  |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                                                           |  | 151890357      |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                               |  |                |
| 201                                  | RUC                              | 099256536001                                                                                                              | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |      | INFARVEC S.A. INNOVACION FARMACEUTICA VETERINARIA DEL ECUADOR |  | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |      |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 0.00 |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | 0.00 |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |      |           |           |      |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                                               |                                                                |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |      |           |           |      |                                                                                  | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                               |                                                                |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |      |           |           |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                |              |              |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |      |           |           |      |                                                                                  | 311                                                                                                                         | +                                                                             |                                                                | 8347.57      |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                                                       | +       |      | 0.00      |           |      |                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                |              |              |      | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                                                       | +       |      | 0.00      |           |      |                                                                                  |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                |              |              |      | 6003           | +    | 877073.18                                                          | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                                                                                       | -       |      | 0.00      |           |      |                                                                                  |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                |              |              |      | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 315     | +    |           | 236553.76 |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |              |              |      |                | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                       | +       |      | 0.00      |           |      |                                                                                  |                                                                                                                             | DE BIENES                                                                     |                                                                |              |              |      | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317                                                                                                       | -       |      | 0.00      |           |      |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           |                                                                               |                                                                |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 315     | +    |           | 236553.76 |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |              |              |      |                | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                       | +       |      | 0.00      |           |      |                                                                                  |                                                                                                                             | DE BIENES                                                                     |                                                                |              |              |      | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                       | -       |      | 0.00      |           |      |                                                                                  |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                |              |              |      | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318  | +         |           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                    |              |              |      |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              | 319     | +    |           | 0.00      |      |                                                                                  |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                |              |              |      | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                               | 320     | +    |           | 0.00      |      |                                                                                  |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                |              |              |      | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                       | 321     | +    |           | 0.00      |      |                                                                                  |                                                                                                                             | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |              |              |      |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 322     | +    |           | 0.00      |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |              |              |      |                | 6021 | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323     | +    |           | 0.00      |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              |              |      |                | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                         |         | 0.00 |           |           |      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                |              | 6025         | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                       | +       |      | 0.00      |           |      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                               |                                                                |              |              | 6027 | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                       | +       |      | 0.00      |           |      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                               |                                                                |              |              | 6029 | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                       | -       |      | 0.00      |           |      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                               |                                                                |              |              | 6031 | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                       | +       |      | 0.00      |           |      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                               |                                                                |              |              | 6033 | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                       | -       |      | 0.00      |           |      |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                               |                                                                |              |              | 6035 | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330                                                                                                                                          | +                                                                                                         |         | 0.00 |           |           |      |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                               |                                                                |              |              | 6037 | +              | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                          | +                                                                                                         |         | 0.00 |           |           |      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                |              | 6039         | +    | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                         |         | 0.00 |           |           |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                         |         | 0.00 |           |           |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                         |         | 0.00 |           |           |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |      |           |           |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              | 335                                                                                                       | +       |      | 0.00      |           |      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                |              |              |      | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              | 336                                                                                                       | +       |      | 0.00      |           |      |                                                                                  |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                |              |              |      | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              | 337                                                                                                       | +       |      | 0.00      |           |      |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                |              |              |      | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                         |         | 0.00 |           |           |      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                |              | 6047         | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 339                                                                                                       | +       |      | 0.00      |           |      |                                                                                  |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                |              |              |      | 6049           | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 340                                                                                                       | +       |      | 0.00      |           |      |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                |              |              |      | 6051           | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                                       | +       |      | 0.00      |           |      |                                                                                  |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                |              |              |      | 6053           | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 342                                                                                                       | +       |      | 61388.24  |           |      |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                |              |              |      | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 343                                                                                                       | +       |      | 0.00      |           |      |                                                                                  |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                |              |              |      | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 344                                                                                                       | +       |      | 0.00      |           |      |                                                                                  |                                                                                                                             | OTRAS                                                                         |                                                                |              |              |      | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 345                                                                                                       | +       |      | 0.00      |           |      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                |              |              |      | 6061           | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                       | +       |      | 0.00      |           |      |                                                                                  |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                |              |              |      | 6063           | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | null |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                       | -       |      | 0.00      |           |      |                                                                                  |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                |              |              |      | 6065           | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                       | +       |      | 0.00      |           |      |                                                                                  |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                |              |              |      | 6067           | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                         |         | 0.00 |           |           |      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                |              | 6069         | +    | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                          | +                                                                                                         |         | 0.00 |           |           |      |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                               |                                                                |              |              | 6071 | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                       | -       |      | 0.00      |           |      |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                               |                                                                |              |              | 6073 | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                       | +       |      | 0.00      |           |      |                                                                                  | OTRAS                                                                                                                       |                                                                               |                                                                |              |              | 6075 | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                       | +       |      | 0.00      |           |      |                                                                                  |                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                |              |              |      | 6077           | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                       | -       |      | 0.00      |           |      |                                                                                  | OTROS                                                                                                                       |                                                                               |                                                                |              |              | 6079 | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                         |         | 0.00 |           |           |      |                                                                                  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                |              |              |      | 6081           | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                       | +       |      | 0.00      |           |      |                                                                                  |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                |              |              |      | 6083           | +    | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                       | +       |      | 0.00      |           |      |                                                                                  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                |              |              |      | 6085           | +    | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                         |         | 0.00 |           |           |      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                |              | 6087         | +    | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                         |         | 0.00 |           |           |      | OTROS                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                |              | 6089         | +    | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 360                                                                                                       | +       |      | 0.00      |           |      |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                               |                                                                |              |              | 6091 | +              | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 361                                                                                                       | =       |      | 306289.57 |           |      |                                                                                  | OTROS                                                                                                                       |                                                                               |                                                                |              |              | 6093 | +              | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |      |           |           |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                                                       | +       |      | 0.00      |           |      |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        | RELACIONADAS | LOCAL        | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                                                       | +       |      | 0.00      |           |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                |              | DEL EXTERIOR | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                                                                       | +       |      | 0.00      |           |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                |              | LOCAL        | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                                                                                       | +       |      | 0.00      |           |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                | RELACIONADAS | LOCAL        | 6103 | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 366                                                                                                       | +       |      | 0.00      |           |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                |              | DEL EXTERIOR | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                                                                                       | +       |      | 0.00      |           |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                |              | DEL EXTERIOR | 6105 | +              | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                       |              |      |      |           |           |         |           |      |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------|------|-----------|-----------|---------|-----------|------|------|------|--|--|
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 435                                | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                       |              | 7109 | +    | 0.00      | 7110      | +       | 0.00      | 7111 | +    | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           | 436                                | -    | 0.00                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                       |              |      |      |           | 7113      | +       | 0.00      | 7114 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 437                                | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                       |              | 7115 | +    | 0.00      | 7116      | +       | 1682.63   | 7117 | +    | 0.00 |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 438                                | +    | 0.00                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                       |              |      |      |           | 7119      | +       | 0.00      | 7120 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 439                                | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                       |              |      |      |           | 7122      | +       | 0.00      | 7123 | +    | null |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 440                                | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                       |              | 7124 | +    | 0.00      | 7125      | +       | 0.00      | 7126 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           | 441                                | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                       |              | 7127 | +    | 0.00      | 7128      | +       | 0.00      | 7129 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 442                                | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                       |              |      |      |           | 7131      | +       | 0.00      | 7132 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 443                                | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                       |              |      |      |           | 7134      | +       | 0.00      | 7135 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     | 444                                | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                       |              |      |      |           | 7137      | +       | 0.00      | 7138 | +    | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +    | 0.00                  | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                       | 7139         | +    | 0.00 | 7140      | +         | 0.00    | 7141      | +    | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | =    | 51932.02              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                       | 7142         | +    | 0.00 | 7143      | +         | 0.00    | 7144      | +    | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =    | 358221.59             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                       | 7145         | +    | 0.00 | 7146      | +         | 0.00    | 7147      | +    | 0.00 |      |  |  |
| REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           | 460                                | =    | 0.00                  |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                       |              |      |      |           | 7149      | +       | 0.00      | 7150 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           | 461                                | =    | 0.00                  |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                       |              |      |      |           | 7152      | +       | 0.00      | 7153 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           | 462                                | =    | 0.00                  |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                       |              |      |      |           | 7155      | +       | 0.00      | 7156 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           | 463                                | =    | 0.00                  |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                       |              |      |      |           | 7158      | +       | 0.00      | 7159 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           | 464                                | =    | 0.00                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                       |              | 7160 | +    | 0.00      | 7161      | +       | 0.00      | 7162 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           | 465                                | =    | 0.00                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                       |              | 7163 | +    | 0.00      | 7164      | +       | 0.00      | 7165 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 466                                | =    | 0.00                  |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                          | 7166         | +    | 0.00 | 7167      | +         | 0.00    | 7168      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           | 468                                | =    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                       | 7169         | +    | 0.00 | 7170      | +         | 0.00    | 7171      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 469                                | =    | 0.00                  |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                       |              |      |      |           | 7173      | +       | 1018.48   | 7174 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           | 470                                | =    | 0.00                  |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                       |              |      |      |           | 7176      | +       | 8136.22   | 7177 | +    | 0.00 |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           | 471                                | =    | 0.00                  |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                       |              |      |      |           | 7179      | +       | 3412.15   | 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      | +       | 11692.12  | 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      | +       | 573.42    | 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      | +         | 2861.74 | 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      | +       | 2355.80   | 7198 | +    | 0.00 |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                       |                                                                                                                                                | MÉRITAS                                                                                                                                        |                                       |              | 7199 | +    | 0.00      | 7200      | +       | 0.00      | 7201 | +    | 0.00 |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 511                                | +    | 0.00                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                       | 7202         | +    | 0.00 | 7203      | +         | 3245.89 | 7204      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                | +    | 0.00                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                                                |                                       | 7205         | +    | 0.00 | 7206      | +         | 0.00    | 7207      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 513                                | +    | 203646.13             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                       | 7208         | +    | 0.00 | 7209      | +         | 2689.64 | 7210      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                | +    | 0.00                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | LOCAL                                                                                                                                          | 7211                                  | +            | 0.00 | 7212 | +         | 0.00      | 7213    | +         | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515  | +                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                          | 7214         | +    | 0.00 | 7215      | +         | 0.00    | 7216      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                     | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       | RELACIONADAS                          | LOCAL        | 7217 | +    | 0.00      | 7218      | +       | 0.00      | 7219 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517  | +                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                       | DEL EXTERIOR | 7220 | +    | 0.00      | 7221      | +       | 0.00      | 7222 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                       | LOCAL        | 7223 | +    | 0.00      | 7224      | +       | 0.00      | 7225 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519  | +                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                       | DEL EXTERIOR | 7226 | +    | 0.00      | 7227      | +       | 0.00      | 7228 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520  | +                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | LOCAL        | 7229 | +    | 2172.00   | 7230      | +       | 0.00      | 7231 | +    | 0.00 |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 521                                | +    | 0.00                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                 | 7232         | +    | 0.00 | 7233      | +         | 0.00    | 7234      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                          | 7235         | +    | 0.00 | 7236      | +         | 0.00    | 7237      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                       | 7238         | +    | 0.00 | 7239      | +         | 2166.45 | 7240      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                       | 7241         | +    | 0.00 | 7242      | +         | 1861.74 | 7243      | +    | 0.00 |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +    | 31250.05              |                                                                                                                                                | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                       |              |      |      | 7245      | +         | 0.00    | 7246      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                       | 7247         | +    | 0.00 | 7248      | +         | 3584.62 | 7249      | +    | 0.00 |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                          | LOCAL        | 7251 | +    | 0.00      | 7252      | +       | 0.00      |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 528                                | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                       | LOCAL        | 7254 | +    | 0.00      | 7255      | +       | 0.00      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 529                                | +    | 0.00                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS                          | LOCAL        | 7257 | +    | 0.00      | 7258      | +       | 0.00      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 530                                | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                       | LOCAL        | 7260 | +    | 0.00      | 7261      | +       | 0.00      |      |      |      |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 531                                | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                          | LOCAL        | 7263 | +    | 1086.15   | 7264      | +       | 0.00      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 532                                | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                       | LOCAL        | 7266 | +    | 0.00      | 7267      | +       | 0.00      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                   | 533                                | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                          | LOCAL        | 7269 | +    | 0.00      | 7270      | +       | 0.00      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 534                                | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                       | LOCAL        | 7272 | +    | 0.00      | 7273      | +       | 0.00      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 535                                | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            | RELACIONADAS                          | LOCAL        | 7275 | +    | 0.00      | 7276      | +       | 0.00      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 536                                | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                       | LOCAL        | 7278 | +    | 0.00      | 7279      | +       | 0.00      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 537                                | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | RELACIONADAS                          | LOCAL        | 7281 | +    | 0.00      | 7282      | +       | null      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 538                                | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                       | LOCAL        | 7284 | +    | 0.00      | 7285      | +       | 0.00      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 539                                | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                       |              |      |      | 7287      | +         | 0.00    | 7288      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 540                                | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                          | RELACIONADAS                          | LOCAL        | 7290 | +    | 0.00      | 7291      | +       | 0.00      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 541                                | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                       | LOCAL        | 7293 | +    | 0.00      | 7294      | +       | 0.00      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 542                                | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             | RELACIONADAS                          | LOCAL        | 7296 | +    | 0.00      | 7297      | +       | 0.00      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR GASTOS DIFERIDOS                                                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 543                                | +    | 0.00                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                       |              |      |      | 7302      | +         | 0.00    | 7303      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 544                                | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                       |              |      |      | 7304      | =         | 0.00    | 7305      | =    | 0.00 |      |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 545                                | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                       |              |      |      | 7306      | =         | 0.00    | 7307      | =    | 0.00 |      |  |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 546                                | +    | 0.00                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                |                                       |              |      |      | 7311      | +         | 0.00    | 7312      | +    | 0.00 |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 547                                | +    | 0.00                  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                       | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                       |                                       |              | 7991 | =    | 696111.68 |           |         |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 548                                | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                       |              |      |      |           | 7992      | +       | 155303.74 |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 549                                                                                                       | +                                  | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                       |              |      | 7999 | +         | 851415.42 |         |           |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                | =    | 247775.97             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                       |              |      |      | 7901      | =         | 0.00    |           |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 553                                | +    | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                                |                                       |              |      |      | 7902      | +         | 0.00    |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                | +    | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                |                                       |              |      |      | 7903      | -         | 0.00    |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +    | 0.00                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                |                                       |              |      |      | 7904      | =         | 0.00    |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +    | 0.00                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                       |              |      |      | 7905      | =         | 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  | +                     | 22847.26                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                       |              |      |      |           |           |         |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558  | +                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                       |              |      |      |           |           |         |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 559  | +                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                       |              |      |      |           |           |         |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560  | +                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                       |              |      |      |           |           |         |           |      |      |      |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0915570634 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0915675805001 |     |             |     |             |