

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |      |                                          |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|--|------|------------------------------------------|-----|------------|
| 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.                                      |     | 151504329  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |      |                                          |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792170443001                                                                                                             |  | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      | INTISAMAY OPERADORA TURISTICA CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |            |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 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<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                    |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES      | 311                                | +       | 707.80                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              |         | 6001 | +    | 0.00           | 6002 | +                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 312                                | +       | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              |         | 6003 | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313          | +                                  | 0.00    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                            |                                                                             | 6005                                           | +                                                                                            | 2447.35 | 6006 | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES      | 314                                | -       | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 315                                | +       | 0.00                                                                             |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              |         | 6007 | +    | 77655.19       | 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           |      |                                                                       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                    | 318     | +                                                                                |                                                                            |                                                                             | 0.00                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |         |      | 6013 | +              | 0.00 | 6014                                                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                    | 319     | +                                                                                |                                                                            |                                                                             | 0.00                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |         |      | 6015 | +              | 0.00 | 6016                                                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                    | 320     | +                                                                                |                                                                            |                                                                             | 0.00                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |         |      | 6017 | +              | 0.00 | 6018                                                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321     | +                                                                                | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |         |      | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | LOCALES                            | 322     | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                             |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |         |      | 6021 | +              | 0.00 | 6022                                                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |              | DEL EXTERIOR                       | 323     | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                 | 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 MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                             |                                                | 6031                                                                                         | +       | 0.00 | 6032 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 328                                | +       | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                             |                                                | 6033                                                                                         | +       | 0.00 | 6034 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |              | 329                                | -       | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                             |                                                | 6035                                                                                         | +       | 0.00 | 6036 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 330                                | +       | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                             |                                                | 6037                                                                                         | +       | 0.00 | 6038 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | 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    |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 333          | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 334          | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335          | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 336          | +                                  | 518.63  |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 337          | +                                  | 193.14  |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 338          | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 339          | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 340          | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 341          | +                                  | 0.00    | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                |                                                                                              | 6041    | +    | 0.00 | 6042           | +    | 0.00                                                                  |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 342          | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                              |                                                |                                                                                              | 6043    | +    | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                                  |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 343          | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                |                                                                                              | 6045    | +    | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                                  |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             | 344          | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                |                                                                                              | 6047    | +    | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                                  |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 345          | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                |                                                                                              | 6049    | +    | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                                  |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 346          | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                |                                                                                              | 6051    | +    | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                                  |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             | 347          | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                |                                                                                              | 6053    | +    | 0.00 | 6054           | +    | 0.00                                                                  |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             | 348          | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                |                                                                                              | 6055    | +    | 0.00 | 6056           | +    | 0.00                                                                  |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 349          | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                |                                                                                              | 6057    | +    | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                                  |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 350          | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                            | OTRAS                                                                       |                                                |                                                                                              | 6059    | +    | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                                  |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 351          | -                                  | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR GARANTÍAS                                                               |                                                |                                                                                              | 6061    | +    | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                                  |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             | 352          | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                |                                                                                              | 6063    | +    | 0.00 | 6064           | +    | 0.00                                                                  |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             | 353          | -                                  | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                |                                                                                              | 6065    | +    | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                                  |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                             | 354          | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                |                                                                                              | 6067    | +    | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                                  |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                |                                                                                                                                             | 355          | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                |                                                                                              | 6069    | +    | 0.00 | 6070           | +    | 0.00                                                                  |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 356          | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                |                                                |                                                                                              | 6071    | +    | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                                  |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                       |                                                                                                                                             | 357          | -                                  | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                |                                                                                              | 6073    | +    | 0.00 | 6074           | +    | 0.00                                                                  |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             | 358          | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                            | OTRAS                                                                       |                                                |                                                                                              | 6075    | +    | 0.00 | 6076           | +    | 0.00                                                                  |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             | 359          | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                |                                                                                              | 6077    | +    | 0.00 | 6078           | +    | 0.00                                                                  |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             | 360          | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                            | OTROS                                                                       |                                                |                                                                                              | 6079    | +    | 0.00 | 6080           | +    | 0.00                                                                  |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 361          | +                                  | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                |                                                                                              | 6081    | +    | 0.00 | 6082           | +    | 0.00                                                                  |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                             | 362          | +                                  | 1796.60 |                                                                                  |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                |                                                                                              | 6083    | +    | 0.00 | 6084           | +    | 0.00                                                                  |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 363          | +                                  | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | DEL EXTERIOR                                                                |                                                |                                                                                              | 6085    | +    | 0.00 | 6086           | +    | 0.00                                                                  |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 364          | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                            | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                |                                                                                              | 6087    | +    | 0.00 | 6088           | +    | 0.00                                                                  |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 365          | +                                  | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | OTROS                                                                       |                                                |                                                                                              | 6089    | +    | 0.00 | 6090           | +    | 0.00                                                                  |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 366          | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                |                                                                                              | 6091    | +    | 0.00 | 6092           | +    | 0.00                                                                  |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 367          | +                                  | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | OTROS                                                                       |                                                |                                                                                              | 6093    | +    | 0.00 | 6094           | +    | 0.00                                                                  |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 368          | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              | 6095    | +    | 0.00 | 6096           | +    | 0.00                                                                  |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 369          | +                                  | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                                                                             |                                                |                                                                                              | 6097    | +    | 0.00 | 6098           | +    | 0.00                                                                  |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 370          | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              | 6099    | +    | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                                  |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 371          | +                                  | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                                                                             |                                                |                                                                                              | 6101    | +    | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                                  |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 372          | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              | 6103    | +    | 0.00 | 6104           | +    | 0.00                                                                  |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 373          | +                                  | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                                                                             |                                                |                                                                                              | 6105    | +    | 0.00 | 6106           | +    | 0.00                                                                  |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 374          | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 375          | +                                  | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                                                                             |                                                |                                                                                              |         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 376          | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 377          | +                                  | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                                                                             |                                                |                                                                                              |         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378          | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 379          | +                                  | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                                                                             |                                                |                                                                                              |         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 380          | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 381          | +                                  | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                                                                             |                                                |                                                                                              |         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 382          | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 383          | +                                  | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                                                                             |                                                |                                                                                              |         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 384          | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 385          | +                                  | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                                                                             |                                                |                                                                                              |         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 386          | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 387          | +                                  | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                                                                             |                                                |                                                                                              |         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 388          | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 389          | +                                  | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                                                                             |                                                |                                                                                              |         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 390          | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 391          | +                                  | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                                                                             |                                                |                                                                                              |         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 392          | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 393          | +                                  | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                                                                             |                                                |                                                                                              |         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 394          | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 395          | +                                  | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                                                                             |                                                |                                                                                              |         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 396          | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 397          | +                                  | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                                                                             |                                                |                                                                                              |         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 398          | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 399          | +                                  | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                                                                             |                                                |                                                                                              |         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 400          | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 401          | +                                  | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                                                                             |                                                |                                                                                              |         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 402          | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 403          | +                                  | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                                                                             |                                                |                                                                                              |         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 404          | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 405          | +                                  | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                                                                             |                                                |                                                                                              |         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 406          | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 407          | +                                  | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                                                                             |                                                |                                                                                              |         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 408          | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 409          | +                                  | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                                                                             |                                                |                                                                                              |         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 410          | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 411          | +                                  | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                                                                             |                                                |                                                                                              |         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 412          | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 413          | +                                  | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                                                                             |                                                |                                                                                              |         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 414          | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 415          | +                                  | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                                                                             |                                                |                                                                                              |         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 416          | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 417          | +                                  | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                                                                             |                                                |                                                                                              |         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 418          | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 419          | +                                  | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                                                                             |                                                |                                                                                              |         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 420          | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 421          | +                                  | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                                                                             |                                                |                                                                                              |         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                       |                                   |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                       |                                                     |              |                                                                                                                                                |          |         |      |      |      |      |      |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| 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     | +       | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438  | +                                     | 0.00                              |                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                 |                                                                                                                       | 7119                                                |              |                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439  | +                                     | 0.00                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                       |                                                     |              |                                                                                                                                                |          |         |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440  | +                                     | 0.00                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                 |                                                                                                                       | 7122                                                |              |                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7123 | +    | null |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441  | +                                     | 0.00                              |                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                 |                                                                                                                       | 7124                                                | +            | 0.00                                                                                                                                           | 7125     | +       | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442  | +                                     | 0.00                              |                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                 |                                                                                                                       | 7127                                                | +            | 0.00                                                                                                                                           | 7128     | +       | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443  | +                                     | 0.00                              |                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                 |                                                                                                                       | 7131                                                |              |                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    | 444  | +                                     | 0.00                              |                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                 |                                                                                                                       | 7134                                                |              |                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445  | +                                     | 0.00                              |                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                 |                                                                                                                       | 7137                                                |              |                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449  | =                                     | 795.00                            |                                                                              | OTRAS                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                       | 7139                                                | +            | 0.00                                                                                                                                           | 7140     | +       | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499  | =                                     | 2591.60                           |                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                       | 7142                                                | +            | 0.00                                                                                                                                           | 7143     | +       | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460  | =                                     | 0.00                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                 |                                                                                                                       | 7145                                                | +            | 0.00                                                                                                                                           | 7146     | +       | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461  | =                                     | 0.00                              |                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                 |                                                                                                                       | 7149                                                |              |                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462  | =                                     | 0.00                              |                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                 |                                                                                                                       | 7152                                                |              |                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463  | =                                     | 0.00                              |                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                 |                                                                                                                       | 7155                                                |              |                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464  | =                                     | 0.00                              |                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                       | 7158                                                |              |                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465  | =                                     | 0.00                              |                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                 |                                                                                                                       | 7160                                                | +            | 0.00                                                                                                                                           | 7161     | +       | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466  | =                                     | 0.00                              |                                                                              | OTROS                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                       | 7163                                                | +            | 0.00                                                                                                                                           | 7164     | +       | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467  | =                                     | 0.00                              |                                                                              | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS    | 7166                                                                                                                  | +                                                   | 0.00         | 7167                                                                                                                                           | +        | 0.00    | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468  | =                                     | 0.00                              |                                                                              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | 7169                                                                                                                  | +                                                   | 0.00         | 7170                                                                                                                                           | +        | 0.00    | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469  | =                                     | 0.00                              |                                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                 |                                                                                                                       | 7173                                                |              |                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470  | =                                     | 0.00                              | OTROS GASTOS                                                                 | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                       | 7176                                                |              |                                                                                                                                                | +        | 1920.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471  | =                                     | 0.00                              |                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                 |                                                                                                                       | 7179                                                |              |                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472  | =                                     | 0.00                              |                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                 |                                                                                                                       | 7182                                                |              |                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473  | =                                     | 0.00                              |                                                                              | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                 |                                                                                                                       | 7185                                                |              |                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 474  | =                                     | 0.00                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                    |                                                                                                                                                |                 | 7188                                                                                                                  |                                                     |              | +                                                                                                                                              | 0.00     | 7189    | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475  | =                                     | 0.00                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                            |                                                                                                                                                |                 | 7190                                                                                                                  | +                                                   | 0.00         | 7191                                                                                                                                           | +        | 36.00   | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476  | =                                     | 0.00                              | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                                                                                                |                 | 7194                                                                                                                  |                                                     |              | +                                                                                                                                              | 0.00     | 7195    | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                       |                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                 |                                                                                                                                                |                 | 7196                                                                                                                  | +                                                   | 0.00         | 7197                                                                                                                                           | +        | 0.00    | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                       |                                   | MERITAS                                                                      |                                                                                                                                                |                 | 7199                                                                                                                  | +                                                   | 0.00         | 7200                                                                                                                                           | +        | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511  | +                                     | 0.00                              | GASTOS NO OPERACIONALES                                                      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                 | 7202                                                | +            | 0.00                                                                                                                                           | 7203     | +       | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512  | +                                     | 0.00                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7205                                                | +            | 0.00                                                                                                                                           | 7206     | +       | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513  | +                                     | 0.00                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                 | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                      | RELACIONADAS                                        | LOCAL        | 7208                                                                                                                                           | +        | 0.00    | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514  | +                                     | 0.00                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                       |                                                     | DEL EXTERIOR | 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                              |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL           |                                                                                                                       | 7214                                                | +            | 0.00                                                                                                                                           | 7215     | +       | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                                     | 0.00                              |                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                       | 7217                                                | +            | 0.00                                                                                                                                           | 7218     | +       | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517  | +                                     | 0.00                              |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                 | 7220                                                | +            | 0.00                                                                                                                                           | 7221     | +       | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                                     | 0.00                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7223                                                | +            | 0.00                                                                                                                                           | 7224     | +       | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519  | +                                     | 0.00                              |                                                                              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                 | 7226                                                | +            | 0.00                                                                                                                                           | 7227     | +       | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520  | +                                     | 0.00                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7229                                                | +            | 0.00                                                                                                                                           | 7230     | +       | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                       | +                                  | 7.48 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 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 | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                                          | 7238            | +                                                                                                                     | 0.00                                                | 7239         | +                                                                                                                                              | 3851.42  | 7240    | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                       |                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7241            | +                                                                                                                     | 0.00                                                | 7242         | +                                                                                                                                              | 480.00   | 7243    | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                       | +                                  | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS                    | NO RELACIONADAS                   | LOCAL                                                                        | 7245                                                                                                                                           | +               | 0.00                                                                                                                  | 7246                                                | +            | 0.00                                                                                                                                           | 7247     | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                       |                                   | PÉRDIDAS POR SINISTROS                                                       | OTROS                                                                                                                                          | LOCAL           | 7248                                                                                                                  | +                                                   | 1914.58      | 7249                                                                                                                                           | +        | 0.00    | 7250 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 527                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                       |                                   |                                                                              |                                                                                                                                                |                 | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                             | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                          | 7251     | +       | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 528                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                       |                                   |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                       |                                                     |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7253     | +       | 0.00 | 7254 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 529                                                                                                       | +                                  | 0.00 | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                             |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                       |                                                     | 7257         | +                                                                                                                                              | 0.00     | 7258    | +    | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 530                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                       | DEL EXTERIOR                      | 7260                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00            |                                                                                                                       |                                                     | 7261         | +                                                                                                                                              | 0.00     |         |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 531  | +                                     | 0.00                              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                                                                                                                                |                 | 7263                                                                                                                  | +                                                   | 0.00         | 7264                                                                                                                                           | +        | 0.00    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                       |                                   | RELACIONADAS                                                                 |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7266                                                | +            | 0.00                                                                                                                                           | 7267     | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                       |                                   | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                                                                                |                 | LOCAL                                                                                                                 | 7269                                                | +            | 0.00                                                                                                                                           | 7270     | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 532  | +                                     | 467.87                            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      |                                                                                                                                                |                 | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                               | 7275         | +                                                                                                                                              | 0.00     | 7276    | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                 | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 533  | +                                     | 375.89                            | GASTOS FINANCIEROS                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                 | 7278                                                | +            | 0.00                                                                                                                                           | 7279     | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 534  | +                                     | 163.35                            |                                                                              |                                                                                                                                                |                 | LOCAL                                                                                                                 | 7281                                                | +            | 0.00                                                                                                                                           | 7282     | +       | null |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 535  | +                                     | 0.00                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7284                                                | +            | 0.00                                                                                                                                           | 7285     | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 536  | +                                     | 0.00                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                 | LOCAL                                                                                                                 | 7287                                                | +            | 0.00                                                                                                                                           | 7288     | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 537  | +                                     | 0.00                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                 | RELACIONADAS                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                        | 7290         | +                                                                                                                                              | 0.00     | 7291    | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                    | 538  | +                                     | 0.00                              | GASTOS FINANCIEROS                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                 | 7293                                                | +            | 0.00                                                                                                                                           | 7294     | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 539  | +                                     | 0.00                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7296                                                | +            | 0.00                                                                                                                                           | 7297     | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 540  | +                                     | 0.00                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                     |              | 7299                                                                                                                                           |          |         | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 541  | +                                     | 0.00                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                     |              | 7302                                                                                                                                           |          |         | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 542  | +                                     | 0.00                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                 | OTROS                                                                                                                 |                                                     |              | 7305                                                                                                                                           |          |         | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 543  | +                                     | 0.00                              | GASTOS FINANCIEROS                                                           | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          | OTROS           | 7308                                                                                                                  |                                                     |              | +                                                                                                                                              | 0.00     | 7309    | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 544  | +                                     | 219.28                            |                                                                              |                                                                                                                                                |                 | 7311                                                                                                                  |                                                     |              | +                                                                                                                                              | 0.00     | 7312    | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 545  | +                                     | 0.00                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                 | 7314                                                                                                                  |                                                     |              | +                                                                                                                                              | 0.00     | 7315    | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 546  | +                                     | 0.00                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                       |                                                     |              |                                                                                                                                                |          |         |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 547  | +                                     | 0.00                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                     |              |                                                                                                                                                |          |         |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                 | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 548  | +                                     | 0.00                              | TOTAL COSTOS                                                                 |                                                                                                                                                | 7991            | =                                                                                                                     | 57390.73                                            |              |                                                                                                                                                |          |         |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 549  | +                                     | 0.00                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                       |                                                     |              |                                                                                                                                                |          |         |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 550  | =                                     | 1233.87                           |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                       |                                                     |              |                                                                                                                                                |          |         |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                       |                                   | TOTAL GASTOS                                                                 |                                                                                                                                                |                 | 7992                                                                                                                  |                                                     |              | +                                                                                                                                              | 20209.24 |         |      |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553  | +                                     | 0.00                              | GASTOS FINANCIEROS                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | OTROS           | 7905                                                                                                                  |                                                     |              | +                                                                                                                                              | 0.00     |         |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554  | +                                     | 0.00                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                 | 7906                                                                                                                  |                                                     |              | +                                                                                                                                              | 0.00     |         |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 555  | +                                     | 0.00                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                     |              | 7901                                                                                                                                           |          |         | =    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556  | +                                     | 0.00                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                    |                                                     |              | 7902                                                                                                                                           |          |         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557  | +                                     | 8824.93                           |                                                                              |                                                                                                                                                |                 | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |              | 7903                                                                                                                                           |          |         | -    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558  | +                                     | 0.00                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                       |                                                     |              | 7904                                                                                                                                           |          |         | =    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 559  | +                                     | 0.00                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                       |                                                     |              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |          |         | 7905 |      |      | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560  | +                                     | 0.00                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                       |                                                     |              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |          |         | 7906 |      |      | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                  | LOCALES                            | 561  | +                                     | 0.00                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                       |                                                     |              | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |          |         | 7907 |      |      | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 562  | +                                     | 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 | 1715522882 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1703452662001 |     |             |     |             |