

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2015

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0190146677001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

31319

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |           |                                                                            |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 18916.86  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00      |                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 129.00    |                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 728073.79 |                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00      |                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |           |                                                                            |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 0229 | =    |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |           |                                                                            |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0300 | =    | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                   |                                                                             |                                                                       |                                                                |                                        |                                            |                |        |                                                                    |             |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |                                                                            | INGRESOS                                                                                        |                                                                             |                                                                       |                                                                |                                        |                                            |                |        |                                                                    |             |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |                                                                            |                                                                                                 |                                                                             |                                                                       |                                                                |                                        |                                            | TOTAL INGRESOS |        | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |             |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |                                                                            | 311                                                                                             | +                                                                           | 19846418.20                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                | 6001   | +                                                                  | 30530559.09 | 6002 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                       | +           | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                       |                                                                | 6003                                   | +                                          | 0.00           | 6004   | +                                                                  | 0.00        |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                       | +           | 0.00                                                                       |                                                                                                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                       |                                                                | 6005                                   | +                                          | 1818354.24     | 6006   | +                                                                  | 0.00        |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 314         | -                                                                          |                                                                                                 | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                        |                                                                | 6007                                   | +                                          | 0.00           | 6008   | +                                                                  | 0.00        |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315         | +                                                                          |                                                                                                 | 12736765.39                                                                 | DE BIENES                                                             |                                                                | 6009                                   | +                                          | 0.00           | 6010   | +                                                                  | 0.00        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00        | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE SERVICIOS                                                                                    |                                                                             | 6011                                                                  |                                                                | +                                      | 0.00                                       | 6012           | +      | 0.00                                                               |             |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                                                                                       | -           |                                                                            | 1841550.93                                                                                      | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                                       |                                                                | 6013                                   | +                                          | 0.00           | 6014   | +                                                                  | 0.00        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                |                                                                                                                                             | 6015                                                                                                      | +           |                                                                            | 0.00                                                                                            | 6016                                                                        | +                                                                     |                                                                | 0.00                                   |                                            |                |        |                                                                    |             |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      |                                                                                                                                             | 6017                                                                                                      | +           |                                                                            | 29800.00                                                                                        | 6018                                                                        | +                                                                     |                                                                | 0.00                                   |                                            |                |        |                                                                    |             |      |      |      |
|                                                                                                                                       | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES     | 318                                                                        | +                                                                                               | 0.00                                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                             |                                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                            | 6019           | +      | 0.00                                                               | 6020        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 319         | +                                                                          | 0.00                                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                       | 6021                                                           | +                                      | 0.00                                       | 6022           | +      | 0.00                                                               |             |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                               | 320         | +                                                                          | 0.00                                                                                            | POR DIVIDENDOS                                                              |                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                        | 6023                                       | +              | 696.66 | 6024                                                               | +           | 0.00 |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 321                                                                                                       | +           | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                              |                                                                             |                                                                       | 6025                                                           | +                                      | 0.00                                       | 6026           | +      | 0.00                                                               |             |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                       | +           | 1446105.37                                                                 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA    |                                                                             | 6027                                                                  | +                                                              | 0.00                                   | 6028                                       | +              | 0.00   |                                                                    |             |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029                                                                                            |                                                                             | +                                                                     | 0.00                                                           | 6030                                   | +                                          | 0.00           |        |                                                                    |             |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                                                            | +                                                                           | 0.00                                                                  | 6032                                                           | +                                      | 0.00                                       |                |        |                                                                    |             |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                       | +           | 403866.64                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                      | 6033                                                                        | +                                                                     | 0.00                                                           | 6034                                   | +                                          | 0.00           |        |                                                                    |             |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 1054351.71  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | 6035                                                                                            | +                                                                           | 11904.54                                                              | 6036                                                           | +                                      | 0.00                                       |                |        |                                                                    |             |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          | 6037                                                                                            | +                                                                           | 0.00                                                                  | 6038                                                           | +                                      | 0.00                                       |                |        |                                                                    |             |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                       | +           | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                | 6039                                                                        | +                                                                     | 0.00                                                           | 6040                                   | +                                          | 0.00           |        |                                                                    |             |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                       | -           | 0.00                                                                       |                                                                                                 |                                                                             |                                                                       |                                                                |                                        |                                            |                |        |                                                                    |             |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                       | +           | 0.00                                                                       |                                                                                                 |                                                                             |                                                                       |                                                                |                                        |                                            |                |        |                                                                    |             |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00        |                                                                            |                                                                                                 |                                                                             |                                                                       |                                                                |                                        |                                            |                |        |                                                                    |             |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                       | +           | 0.00                                                                       |                                                                                                 |                                                                             |                                                                       |                                                                |                                        |                                            |                |        |                                                                    |             |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00        |                                                                            |                                                                                                 |                                                                             |                                                                       |                                                                |                                        |                                            |                |        |                                                                    |             |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                       | +           | 0.00                                                                       |                                                                                                 |                                                                             |                                                                       |                                                                |                                        |                                            |                |        |                                                                    |             |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00        |                                                                            |                                                                                                 |                                                                             |                                                                       |                                                                |                                        |                                            |                |        |                                                                    |             |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                                                       | +           | 0.00                                                                       | INGRESOS                                                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                  | +                                                              | 0.00                                   | 6042                                       |                | 0.00   |                                                                    |             |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                                                       | +           | 0.00                                                                       |                                                                                                 | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                  | +                                                              | 0.00                                   | 6044                                       | +              | 0.00   |                                                                    |             |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 338                                                                                                       | +           | 0.00                                                                       |                                                                                                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                  | +                                                              | 0.00                                   | 6046                                       | +              | 0.00   |                                                                    |             |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 339                                                                                                       | +           | 0.00                                                                       |                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                  | +                                                              | 0.00                                   | 6048                                       | +              | 0.00   |                                                                    |             |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 340                                                                                                       | +           | 41550.26                                                                   |                                                                                                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                  | +                                                              | 0.00                                   | 6050                                       | +              | 0.00   |                                                                    |             |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 341                                                                                                       | +           | 40027.20                                                                   |                                                                                                 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                  | +                                                              | 0.00                                   | 6052                                       | +              | 0.00   |                                                                    |             |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 342                                                                                                       | +           | 22835536.33                                                                |                                                                                                 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                                  | +                                                              | 0.00                                   | 6054                                       | +              | 0.00   |                                                                    |             |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 343                                                                                                       | +           | 0.00                                                                       |                                                                                                 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                                  | +                                                              | 0.00                                   | 6056                                       | +              | 0.00   |                                                                    |             |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 344                                                                                                       | +           | 0.00                                                                       |                                                                                                 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                  | +                                                              | 0.00                                   | 6058                                       | +              | 0.00   |                                                                    |             |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 345                                                                                                       | +           | 0.00                                                                       |                                                                                                 | OTRAS                                                                       | 6059                                                                  | +                                                              | 0.00                                   | 6060                                       | +              | 0.00   |                                                                    |             |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 346                                                                                                       | +           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                       | POR GARANTÍAS                                                               | 6061                                                                  | +                                                              | 963681.65                              | 6062                                       | +              | 0.00   |                                                                    |             |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 347                                                                                                       | -           | 0.00                                                                       |                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                                                  | +                                                              | 0.00                                   | 6064                                       | +              | 0.00   |                                                                    |             |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 348                                                                                                       | +           | 0.00                                                                       |                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                                                                  | +                                                              | 0.00                                   | 6066                                       | +              | 0.00   |                                                                    |             |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 349                                                                                                       | -           | 1085486.19                                                                 |                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                                                                  | +                                                              | 0.00                                   | 6068                                       | +              | 0.00   |                                                                    |             |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 350                                                                                                       | +           | 0.00                                                                       |                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                                                                  | +                                                              | 0.00                                   | 6070                                       | +              | 0.00   |                                                                    |             |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                   | 351         | -                                                                          |                                                                                                 | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                          | 6071                                                           | +                                      | 0.00                                       | 6072           | +      | 0.00                                                               |             |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 352         | +                                                                          |                                                                                                 | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS      | 6073                                                           | +                                      | 0.00                                       | 6074           | +      | 0.00                                                               |             |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 353         | +                                                                          |                                                                                                 | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                 | 6075                                                           | +                                      | 0.00                                       | 6076           | +      | 0.00                                                               |             |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 354         | -                                                                          |                                                                                                 | 0.00                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                       | 6077                                                           | +                                      | 0.00                                       | 6078           | +      | 0.00                                                               |             |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                                                                       | +           | 0.00                                                                       |                                                                                                 | OTROS                                                                       | 6079                                                                  | +                                                              | 0.00                                   | 6080                                       | +              | 0.00   |                                                                    |             |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                       | +           | 0.00                                                                       | RENTAS EXENTAS                                                                                  | 6081                                                                        | +                                                                     | 0.00                                                           | 6082                                   | +                                          | 0.00           |        |                                                                    |             |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                                       | +           | 0.00                                                                       | COSTOS DE VENTAS                                                                                | 6083                                                                        | +                                                                     | 0.00                                                           | 6084                                   | +                                          | 0.00           |        |                                                                    |             |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                       | +           | 0.00                                                                       | DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6085                                                                        | +                                                                     | 0.00                                                           | 6086                                   | +                                          | 0.00           |        |                                                                    |             |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                       | +           | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                       | 6087                                                                        | +                                                                     | 0.00                                                           | 6088                                   | +                                          | 0.00           |        |                                                                    |             |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00        | OTROS                                                                      | 6089                                                                                            | +                                                                           | 17560.66                                                              | 6090                                                           | +                                      | 0.00                                       |                |        |                                                                    |             |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 55477583.98 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  | 6091                                                                                            | +                                                                           | 0.00                                                                  | 6092                                                           | +                                      | 0.00                                       |                |        |                                                                    |             |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 362                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 1841550.93  | OTROS                                                                      | 6093                                                                                            | +                                                                           | 3095.45                                                               | 6094                                                           | +                                      | 0.00                                       |                |        |                                                                    |             |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 363                                                                                                       | +           | 200000.00                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                       | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                  | 6095                                       | +              | 0.00   | 6096                                                               | +           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 364                                                                                                       | +           | 0.00                                                                       |                                                                                                 |                                                                             |                                                                       | NO RELACIONADAS                                                | DEL EXTERIOR                           | 6097                                       | +              | 0.00   | 6098                                                               | +           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 365                                                                                                       | +           | 1618235.07                                                                 |                                                                                                 |                                                                             |                                                                       | LOCAL                                                          | 6099                                   | +                                          | 0.00           | 6100   | +                                                                  | 0.00        |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 366                                                                                                       | +           | 744925.30                                                                  |                                                                                                 |                                                                             |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                   | 6101                                   | +                                          | 0.00           | 6102   | +                                                                  | 0.00        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 367                                                                                                       | +           | 0.00                                                                       |                                                                                                 |                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                  | 6103                                       | +              | 0.00   | 6104                                                               | +           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 368                                                                                                       | +           | 0.00                                                                       |                                                                                                 |                                                                             |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                   | 6105                                   | +                                          | 0.00           | 6106   | +                                                                  | 0.00        |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 369                                                                                                       | +           | 0.00                                                                       |                                                                                                 |                                                                             |                                                                       |                                                                |                                        |                                            |                |        |                                                                    |             |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 370                                                                                                       | +           | 0.00                                                                       |                                                                                                 |                                                                             |                                                                       |                                                                |                                        |                                            |                |        |                                                                    |             |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             |                                                                           |                                                                                          |                                                                             |              |       |      |      |            |           |           |           |      |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|----------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                           |  |     | 436 | -           | 0.00                                                                      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |       | 7113 | +    |            | 447867.37 | 7114      | +         |      | 335900.53 |          |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |  |     | 437 | +           | 0.00                                                                      |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |              |       | 7115 | +    | 0.00       | 7116      | +         | 835596.08 | 7117 | +         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                              |  |     | 438 | +           | 0.00                                                                      |                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |              |       |      |      |            | 7119      | +         | 0.00      | 7120 | +         | 0.00     |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                           |  |     | 439 | +           | 0.00                                                                      | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |              |       |      |      |            | 7122      | +         | 0.00      | 7123 | +         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                               |  |     | 440 | +           | 0.00                                                                      |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |              |       | 7124 | +    | 0.00       | 7125      | +         | 269.16    | 7126 | +         | 0.00     |
| POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |  | 441 | +   | 0.00        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                          |                                                                             | 7127         | +     | 0.00 | 7128 | +          | 0.00      | 7129      | +         | 0.00 |           |          |
| POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                        |  | 442 | +   | 0.00        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                          |                                                                             |              |       |      | 7131 | +          | 0.00      | 7132      | +         | 0.00 |           |          |
|                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                        |  | 443 | +   | 0.00        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                          |                                                                             |              |       |      | 7134 | +          | 0.00      | 7135      | +         | 0.00 |           |          |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                     |  | 444 | +   | 0.00        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                          |                                                                             |              |       |      | 7137 | +          | 0.00      | 7138      | +         | 0.00 |           |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |  | 445 | +   | 0.00        | OTRAS                                                                     |                                                                                          |                                                                             | 7139         | +     | 0.00 | 7140 | +          | 186125.36 | 7141      | +         | 0.00 |           |          |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |  | 449 | =   | 4997324.22  | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                          |                                                                             | 7142         | +     | 0.00 | 7143 | +          | 0.00      | 7144      | +         | 0.00 |           |          |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |  | 499 | =   | 60474908.20 | REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                             |              | 7145  | +    | 0.00 | 7146       | +         | 0.00      | 7147      | +    | 0.00      |          |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                           |  | 460 | =   | 0.00        |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                             |              |       |      |      | 7149       | +         | 0.00      | 7150      | +    | 0.00      |          |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                           |  | 461 | =   | 0.00        |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                             |              |       |      |      | 7152       | +         | 0.00      | 7153      | +    | 0.00      |          |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  | 462 | =   | 0.00        |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                             |              |       |      |      | 7155       | +         | 0.00      | 7156      | +    | 0.00      |          |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                           |  | 463 | =   | 0.00        |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                             |              |       |      |      | 7158       | +         | 0.00      | 7159      | +    | 0.00      |          |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |  | 464 | =   | 0.00        |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                             |              | 7160  | +    | 0.00 | 7161       | +         | 0.00      | 7162      | +    | 0.00      |          |
| 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       | +         | 655.51    | 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      | +         | 905469.46 | 7174 | +         | 0.00     |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |  |     | 470 | =           |                                                                           | 0.00                                                                                     | TRANSPORTE                                                                  |              |       |      |      |            | 7176      | +         | 147616.24 | 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      | +         | 521355.49 | 7183 | +         | 42309.60 |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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      | +         | 94552.57  | 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       | +         | 765395.68 | 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 | +          | 266686.32 | 7192      | +         | 0.00 |           |          |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                           |  | 476 | =   | 0.00        | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                          |                                                                             |              |       |      | 7194 | +          | 0.00      | 7195      | +         | 0.00 |           |          |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             | PASIVOS CORRIENTES                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                             |              | 7196  | +    | 0.00 | 7197       | +         | 994372.17 | 7198      | +    | 0.00      |          |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             |                                                                           | MERMAS                                                                                   |                                                                             |              | 7199  | +    | 0.00 | 7200       | +         | 0.00      | 7201      | +    | 0.00      |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             |                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                             |              | 7202  | +    | 0.00 | 7203       | +         | 211794.73 | 7204      | +    | 0.00      |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             |                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                             |              | 7205  | +    | 0.00 | 7206       | +         | 0.00      | 7207      | +    | 0.00      |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             |                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                             |              | 7208  | +    | 0.00 | 7209       | +         | 911309.85 | 7210      | +    | 0.00      |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             |                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                                |              | LOCAL | 7211 | +    | 0.00       | 7212      | +         | 80450.96  | 7213 | +         | 0.00     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             |                                                                           |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                |              | 7214  | +    | 0.00 | 7215       | +         | 0.00      | 7216      | +    | 0.00      |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             |                                                                           |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL        |       | 7217 | +    | 0.00       | 7218      | +         | 0.00      | 7219 | +         | 0.00     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             |                                                                           |                                                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR |       | 7220 | +    | 0.00       | 7221      | +         | 0.00      | 7222 | +         | 0.00     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             |                                                                           | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                             | LOCAL        |       | 7223 | +    | 0.00       | 7224      | +         | 0.00      | 7225 | +         | 0.00     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             |                                                                           |                                                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR |       | 7226 | +    | 0.00       | 7227      | +         | 0.00      | 7228 | +         | 0.00     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             |                                                                           |                                                                                          | LOCAL                                                                       |              | 7229  | +    | 0.00 | 7230       | +         | 0.00      | 7231      | +    | 0.00      |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             |                                                                           |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                |              | 7232  | +    | 0.00 | 7233       | +         | 0.00      | 7234      | +    | 0.00      |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             |                                                                           | LOCAL                                                                                    |                                                                             | 7235         | +     | 0.00 | 7236 | +          | 0.00      | 7237      | +         | 0.00 |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                             | 7238         | +     | 0.00 | 7239 | +          | 1472.37   | 7240      | +         | 0.00 |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             | LOCAL                                                                     |                                                                                          | 7241                                                                        | +            | 0.00  | 7242 | +    | 29008.66   | 7243      | +         | 0.00      |      |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                          | 7245                                                                        | +            | 0.00  | 7246 | +    | 25230.00   | 7247      | +         | 0.00      |      |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             | LOCAL                                                                     |                                                                                          | 7248                                                                        | +            | 0.00  | 7249 | +    | 2181460.92 | 7250      | +         | 0.00      |      |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                          | 7251                                                                        | +            | 0.00  | 7252 | +    | 0.00       | 7253      | +         | 0.00      |      |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             | LOCAL                                                                     |                                                                                          | 7254                                                                        | +            | 0.00  | 7255 | +    | 0.00       | 7256      | +         | 0.00      |      |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                          | 7257                                                                        | +            | 0.00  | 7258 | +    | 0.00       | 7259      | +         | 0.00      |      |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             | LOCAL                                                                     |                                                                                          | 7260                                                                        | +            | 0.00  | 7261 | +    | 0.00       | 7262      | +         | 0.00      |      |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                          | 7263                                                                        | +            | 0.00  | 7264 | +    | 0.00       | 7265      | +         | 0.00      |      |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             | LOCAL                                                                     |                                                                                          | 7266                                                                        | +            | 0.00  | 7267 | +    | 0.00       | 7268      | +         | 0.00      |      |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                          | 7269                                                                        | +            | 0.00  | 7270 | +    | 0.00       | 7271      | +         | 0.00      |      |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             | LOCAL                                                                     |                                                                                          | 7272                                                                        | +            | 0.00  | 7273 | +    | 0.00       | 7274      | +         | 0.00      |      |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                          | 7275                                                                        | +            | 0.00  | 7276 | +    | 0.00       | 7277      | +         | 0.00      |      |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             | LOCAL                                                                     |                                                                                          | 7278                                                                        | +            | 0.00  | 7279 | +    | 0.00       | 7280      | +         | 0.00      |      |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                          | 7281                                                                        | +            | 0.00  | 7282 | +    | 0.00       | 7283      | +         | 0.00      |      |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             | LOCAL                                                                     |                                                                                          | 7284                                                                        | +            | 0.00  | 7285 | +    | 0.00       | 7286      | +         | 0.00      |      |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                          | 7287                                                                        | +            | 0.00  | 7288 | +    | 0.00       | 7289      | +         | 0.00      |      |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             | LOCAL                                                                     |                                                                                          | 7290                                                                        | +            | 0.00  | 7291 | +    | 0.00       | 7292      | +         | 0.00      |      |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                          | 7293                                                                        | +            | 0.00  | 7294 | +    | 0.00       | 7295      | +         | 0.00      |      |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             | LOCAL                                                                     |                                                                                          | 7296                                                                        | +            | 0.00  | 7297 | +    | 0.00       | 7298      | +         | 0.00      |      |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                          | 7299                                                                        | +            | 0.00  | 7300 | +    | 0.00       | 7301      | +         | 0.00      |      |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             | LOCAL                                                                     |                                                                                          | 7302                                                                        | +            | 0.00  | 7303 | +    | 0.00       | 7304      | +         | 0.00      |      |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                          | 7305                                                                        | +            | 0.00  | 7306 | +    | 0.00       | 7307      | +         | 0.00      |      |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             | LOCAL                                                                     |                                                                                          | 7308                                                                        | +            | 0.00  | 7309 | +    | 0.00       | 7310      | +         | 0.00      |      |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                          | 7311                                                                        | +            | 0.00  | 7312 | +    | 0.00       | 7313      | +         | 0.00      |      |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             | LOCAL                                                                     |                                                                                          | 7314                                                                        | +            | 0.00  | 7315 | +    | 0.00       | 7316      | +         | 0.00      |      |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                          | 7317                                                                        | +            | 0.00  | 7318 | +    | 0.00       | 7319      | +         | 0.00      |      |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             | LOCAL                                                                     |                                                                                          | 7320                                                                        | +            | 0.00  | 7321 | +    | 0.00       | 7322      | +         | 0.00      |      |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                          | 7323                                                                        | +            | 0.00  | 7324 | +    | 0.00       | 7325      | +         | 0.00      |      |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             | LOCAL                                                                     |                                                                                          | 7326                                                                        | +            | 0.00  | 7327 | +    | 0.00       | 7328      | +         | 0.00      |      |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                          | 7329                                                                        | +            | 0.00  | 7330 | +    | 0.00       | 7331      | +         | 0.00      |      |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             | LOCAL                                                                     |                                                                                          | 7332                                                                        | +            | 0.00  | 7333 | +    | 0.00       | 7334      | +         | 0.00      |      |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                          | 7335                                                                        | +            | 0.00  | 7336 | +    | 0.00       | 7337      | +         | 0.00      |      |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             | LOCAL                                                                     |                                                                                          | 7338                                                                        | +            | 0.00  | 7339 | +    | 0.00       | 7340      | +         | 0.00      |      |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                          | 7341                                                                        | +            | 0.00  | 7342 | +    | 0.00       | 7343      | +         | 0.00      |      |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             | LOCAL                                                                     |                                                                                          | 7344                                                                        | +            | 0.00  | 7345 | +    | 0.00       | 7346      | +         | 0.00      |      |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                          | 7347                                                                        | +            | 0.00  | 7348 | +    | 0.00       | 7349      | +         | 0.00      |      |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             | LOCAL                                                                     |                                                                                          | 7350                                                                        | +            | 0.00  | 7351 | +    | 0.00       | 7352      | +         | 0.00      |      |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                          | 7353                                                                        | +            | 0.00  | 7354 | +    | 0.00       | 7355      | +         | 0.00      |      |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             | LOCAL                                                                     |                                                                                          | 7356                                                                        | +            | 0.00  | 7357 | +    | 0.00       | 7358      | +         | 0.00      |      |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                          | 7359                                                                        | +            | 0.00  | 7360 | +    | 0.00       | 7361      | +         | 0.00      |      |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             | LOCAL                                                                     |                                                                                          | 7362                                                                        | +            | 0.00  | 7363 | +    | 0.00       | 7364      | +         | 0.00      |      |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                          | 7365                                                                        | +            | 0.00  | 7366 | +    | 0.00       | 7367      | +         | 0.00      |      |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             | LOCAL                                                                     |                                                                                          | 7368                                                                        | +            | 0.00  | 7369 | +    | 0.00       | 7370      | +         | 0.00      |      |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                          | 7371                                                                        | +            | 0.00  | 7372 | +    | 0.00       | 7373      | +         | 0.00      |      |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             | LOCAL                                                                     |                                                                                          | 7374                                                                        | +            | 0.00  | 7375 | +    | 0.00       | 7376      | +         | 0.00      |      |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                          | 7377                                                                        | +            | 0.00  | 7378 | +    | 0.00       | 7379      | +         | 0.00      |      |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             | LOCAL                                                                     |                                                                                          | 7380                                                                        | +            | 0.00  | 7381 | +    | 0.00       | 7382      | +         | 0.00      |      |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                          | 7383                                                                        | +            | 0.00  | 7384 | +    | 0.00       | 7385      | +         | 0.00      |      |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             | LOCAL                                                                     |                                                                                          | 7386                                                                        | +            | 0.00  | 7387 | +    | 0.00       | 7388      | +         | 0.00      |      |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                          | 7389                                                                        | +            | 0.00  | 7390 | +    | 0.00       | 7391      | +         | 0.00      |      |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             | LOCAL                                                                     |                                                                                          | 7392                                                                        | +            | 0.00  | 7393 | +    | 0.00       | 7394      | +         | 0.00      |      |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                          | 7395                                                                        | +            | 0.00  | 7396 | +    | 0.00       | 7397      | +         | 0.00      |      |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             | LOCAL                                                                     |                                                                                          | 7398                                                                        | +            | 0.00  | 7399 | +    | 0.00       | 7400      | +         | 0.00      |      |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                          | 7401                                                                        | +            | 0.00  | 7402 | +    | 0.00       | 7403      | +         | 0.00      |      |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             | LOCAL                                                                     |                                                                                          | 7404                                                                        | +            | 0.00  | 7405 | +    | 0.00       | 7406      | +         | 0.00      |      |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |     |     |             | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                          | 7407                                                                        | +            | 0.00  | 740  |      |            |           |           |           |      |           |          |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |                                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------|---------------|
| 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:                                                                                                                                                                     | ALVAREZ GRANDA ISAAC ELIODORO                |            | NOMBRE:        | CONDOR GACONA PATRICIA JACQUELINE |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0101526382 | 199            | RUC No.                           | 1500532195001 |