

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

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151756195

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0991255087001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

FARMACOS BASICOS (BASICFARM) S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |             |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0219 + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0300 + 0.00 |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |      |          |            |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|------|----------|------------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| ACTIVO                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                | INGRESOS                      |      |          |            |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                | TOTAL INGRESOS                |      |          |            |      |      |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                | 311                           | +    | 29862.55 |            |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES         | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +       | 338480.37                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                |                               | 6001 | +        | 5806.46    | 6002 | +    | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +       | 0.00                                                                             |                                    |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                |                               | 6003 | +        | 1377609.84 | 6004 | +    | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314          | -       | 6112.64                                                                          |                                    |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                |                               | 6005 | +        | 0.00       | 6006 | +    | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315          | +       | 0.00                                                                             |                                    |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                               |      | 6007     | +          | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 316          | +       | 0.00                                                                             |                                    |                                                          |                                                                                              | DE BIENES                                      |                               |      | 6009     | +          | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 317          | -       | 0.00                                                                             |                                    |                                                          |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                            | DE SERVICIOS                  |      |          | 6011       | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00                                                               |  |  |  |  |
|                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | 318                                                                                                                                         | +            | 0.00    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                | 6013                          | +    | 0.00     | 6014       | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319                                                                                                                                         | +            | 0.00    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                | 6015                          | +    | 0.00     | 6016       | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                    | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 320                                                                                                                                         | +            | 0.00    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                | 6017                          | +    | 0.00     | 6018       | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321                                                                                                                                         | +            | 0.00    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                              |                                                | 6019                          | +    | 0.00     | 6020       | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                                                  |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              |                                                | 6021                          | +    | 0.00     | 6022       | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                                                  |                                    | POR DIVIDENDOS                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                |                               | 6023 | +        | 0.00       | 6024 | +    | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | 324                                                                                                                                         | -            | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                |                               | 6025 | +        | 0.00       | 6026 | +    | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 325                                                                                                                                         | +            | 2317.31 |                                                                                  |                                    |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                               | 6027 | +        | 0.00       | 6028 | +    | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                |                               | 6029 | +        | 0.00       | 6030 | +    | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                         | -            | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                    |                                                          | 6031                                                                                         | +                                              | 0.00                          | 6032 | +        | 0.00       |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 328          | +       | 0.00                                                                             |                                    |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                |                               | 6033 | +        | 0.00       | 6034 | +    | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 329          | -       | 0.00                                                                             |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                                              |                                                | 6035                          | +    | 0.00     | 6036       | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES               |                                                                                                                                       | 330                                                                                                                                         | +            | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                    |                                                          | 6037                                                                                         | +                                              | 0.00                          | 6038 | +        | 0.00       |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                  | RELACIONADOS                                                                                                                          | 331                                                                                                                                         | +            | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    |                                                          | 6039                                                                                         | +                                              | 0.00                          | 6040 | +        | 0.00       |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 332                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                |                               |      |          |            |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                    | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | 333                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                |                               |      |          |            |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                |                               |      |          |            |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 335                                                                                                                                         | +            | 1033.31 |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                |                               |      |          |            |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 336                                                                                                                                         | +            | 2614.63 |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                |                               |      |          |            |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | RELACIONADOS                                                                                                                          | 337                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                |                               |      |          |            |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 338                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                |                               |      |          |            |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                    | OTROS                                                                                                                                 | 339                                                                                                                                         | +            | 151.11  |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                |                               |      |          |            |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340          | +       | 0.00                                                                             | INGRESOS                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  |                                                |                               | 6041 | +        | 0.00       | 6042 | +    | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341          | +       | 0.00                                                                             |                                    |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                |                               | 6043 | +        | 0.00       | 6044 | +    | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342          | +       | 314944.93                                                                        |                                    |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                |                               | 6045 | +        | 0.00       | 6046 | +    | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343          | +       | 0.00                                                                             |                                    |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                |                               | 6047 | +        | 0.00       | 6048 | +    | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                    | 344          | +       | 0.00                                                                             |                                    |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                |                               | 6049 | +        | 0.00       | 6050 | +    | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                 | 345          | +       | 0.00                                                                             |                                    |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                |                               | 6051 | +        | 0.00       | 6052 | +    | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347          | -       | 2226.83                                                                          |                                    |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                |                               | 6053 | +        | 0.00       | 6054 | +    | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 348          | +       | 0.00                                                                             |                                    |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                |                               | 6055 | +        | 0.00       | 6056 | +    | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349          | -       | 0.00                                                                             |                                    |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                |                               | 6057 | +        | 0.00       | 6058 | +    | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | 351          | -       | 0.00                                                                             |                                    |                                                          | OTRAS                                                                                        |                                                |                               | 6059 | +        | 0.00       | 6060 | +    | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          | +       | 0.00                                                                             |                                    |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                |                               | 6061 | +        | 0.00       | 6062 | +    | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | 353          | +       | 0.00                                                                             |                                    |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                |                               | 6063 | +        | 0.00       | 6064 | +    | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363          | +       | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL                         | 6095 | +        | 0.00       | 6096 | +    | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 6097    | +                                                                                |                                    |                                                          |                                                                                              | 0.00                                           | 6098                          | +    | 0.00     |            |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL        | 6099    | +                                                                                |                                    |                                                          |                                                                                              | 0.00                                           | 6100                          | +    | 0.00     |            |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6101    | +                                                                                |                                    |                                                          |                                                                                              | 0.00                                           | 6102                          | +    | 0.00     |            |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        | 6103    | +                                                                                |                                    |                                                          |                                                                                              | 0.00                                           | 6104                          | +    | 0.00     |            |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 6105    | +                                                                                |                                    |                                                          |                                                                                              | 0.00                                           | 6106                          | +    | 0.00     |            |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)                 | 6081         | +       | 0.00                                                                             |                                    |                                                          | 6082                                                                                         | +                                              | 0.00                          |      |          |            |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                                        | 6083         | +       | 0.00                                                                             |                                    |                                                          | 6084                                                                                         | +                                              | 0.00                          |      |          |            |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                                                                            | 6085         | +       | 0.00                                                                             |                                    |                                                          | 6086                                                                                         | +                                              | 0.00                          |      |          |            |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6087         | +       | 0.00                                                                             |                                    |                                                          | 6088                                                                                         | +                                              | 0.00                          |      |          |            |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                                   | 6089         | +       | 0.00                                                                             |                                    |                                                          | 6090                                                                                         | +                                              | 0.00                          |      |          |            |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       | 6091         | +       | 0.00                                                                             |                                    |                                                          | 6092                                                                                         | +                                              | 0.00                          |      |          |            |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
| PROVENIENTES DEL EXTERIOR                          | 6093                                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 2369.96      | 6094    | +                                                                                | 0.00                               |                                                          |                                                                                              |                                                |                               |      |          |            |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
| OTROS                                              | 6095                                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00         | 6096    | +                                                                                | 0.00                               |                                                          |                                                                                              |                                                |                               |      |          |            |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)         | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357          | +       | 6000.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL                         | 6095 | +        | 0.00       | 6096 | +    | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 6097    | +                                                                                |                                    |                                                          |                                                                                              | 0.00                                           | 6098                          | +    | 0.00     |            |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL        | 6099    | +                                                                                |                                    |                                                          |                                                                                              | 0.00                                           | 6100                          | +    | 0.00     |            |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6101    | +                                                                                |                                    |                                                          |                                                                                              | 0.00                                           | 6102                          | +    | 0.00     |            |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        | 6103    | +                                                                                |                                    |                                                          |                                                                                              | 0.00                                           | 6104                          | +    | 0.00     |            |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 6105    | +                                                                                |                                    |                                                          |                                                                                              | 0.00                                           | 6106                          | +    | 0.00     |            |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358          | +       | 0.00                                                                             |                                    |                                                          | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE                        |                                                |                               |      |          |            |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       | 359          | +       | 0.00                                                                             |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                |                               |      |          |            |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 360          | +       | 0.00                                                                             |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                |                               |      |          |            |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 361          | +       | 687064.74                                                                        |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                |                               |      |          |            |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                       | 362          | +       | 0.00                                                                             |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                |                               |      |          |            |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                | 363          | +       | 0.00                                                                             |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                |                               |      |          |            |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                           | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          | +       | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL                         | 6095 | +        | 0.00       | 6096 | +    | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 6097    | +                                                                                |                                    |                                                          |                                                                                              | 0.00                                           | 6098                          | +    | 0.00     |            |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL        | 6099    | +                                                                                |                                    |                                                          |                                                                                              | 0.00                                           | 6100                          | +    | 0.00     |            |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6101    | +                                                                                |                                    |                                                          |                                                                                              | 0.00                                           | 6102                          | +    | 0.00     |            |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        | 6103    | +                                                                                |                                    |                                                          |                                                                                              | 0.00                                           | 6104                          | +    | 0.00     |            |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 6105    | +                                                                                |                                    |                                                          |                                                                                              | 0.00                                           | 6106                          | +    | 0.00     |            |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 365          | +       | 0.00                                                                             |                                    |                                                          | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE                        |                                                |                               |      |          |            |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                | 366          | +       | 0.00                                                                             |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                |                               |      |          |            |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 367          | +       | 0.00                                                                             |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                |                               |      |          |            |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 368          | +       | 0.00                                                                             |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                |                               |      |          |            |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                       | 369          | +       | 0.00                                                                             |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                |                               |      |          |            |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                | 370          | +       | 0.00                                                                             |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                |                               |      |          |            |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |

|           |  |                                                     |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|-----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| SIMILARES |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 367 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|-----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                   |                    |                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                          |                    |                                         |              |                          |                          |                                                                                                                                                                                     |          |      |                          |                          |         |      |                          |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------------------------|--------------------------|---------|------|--------------------------|------|---|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  | (C) 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                     | +                        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114     | +    |                          | 0.00                     |         |      |                          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |              | 437                               | +                  | 0.00                                                                                |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                   |                                                          | 7115               | +                                       | 0.00         | 7116                     | +                        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7117     | +    |                          | 0.00                     |         |      |                          |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |              | 438                               | +                  | 0.00                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                   |                                                          |                    |                                         |              | 7119                     | +                        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120     | +    |                          | 0.00                     |         |      |                          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 439                               | +                  | 0.00                                                                                |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                   |                                                          |                    |                                         |              | 7122                     | +                        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123     | +    |                          | null                     |         |      |                          |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |              | 440                               | +                  | 0.00                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                   |                                                          | 7124               | +                                       | 0.00         | 7125                     | +                        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7126     | +    |                          | 0.00                     |         |      |                          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |              | 441                               | +                  | 0.00                                                                                |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                   |                                                          | 7127               | +                                       | 0.00         | 7128                     | +                        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7129     | +    |                          | 0.00                     |         |      |                          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | 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               | GASTOS DE PROVISIONES                                                               | OTRAS                                                            |                                                                             |                                                                                   | 7139                                                     | +                  | 0.00                                    | 7140         | +                        | 0.00                     | 7141                                                                                                                                                                                | +        |      | 0.00                     |                          |         |      |                          |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449          | =                                 | 43060.35           |                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                             |                                                                                   | 7142                                                     | +                  | 0.00                                    | 7143         | +                        | 0.00                     | 7144                                                                                                                                                                                | +        |      | 0.00                     |                          |         |      |                          |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499          | =                                 | 730125.09          | GASTOS DE PROVISIONES                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                             |                                                                                   | 7145                                                     | +                  | 0.00                                    | 7146         | +                        | 0.00                     | 7147                                                                                                                                                                                | +        |      | 0.00                     |                          |         |      |                          |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |              | 460                               | =                  |                                                                                     | 0.00                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                   |                                                          |                    |                                         |              | 7149                     | +                        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150     | +    |                          | 0.00                     |         |      |                          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (C) 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                     |         |      |                          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (C) 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                     | +                        | 3243.10                                                                                                                                                                             | 7165     | +    |                          | 0.00                     |         |      |                          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (C) 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |              | 468                               | =                  |                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                          | 7169               | +                                       | 0.00         | 7170                     | +                        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7171     | +    |                          | 0.00                     |         |      |                          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (C) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |              | 469                               | =                  |                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                          |                    |                                         |              |                          | 7173                     | +                                                                                                                                                                                   | 4928.88  | 7174 | +                        |                          | 0.00    |      |                          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |              |                                   | 470                | =                                                                                   | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | TRANSPORTE                                                                        |                                                          |                    |                                         |              |                          | 7176                     | +                                                                                                                                                                                   | 20745.02 | 7177 | +                        |                          | 1405.37 |      |                          |      |   |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471          | =                                 | 0.00               | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                               |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                          |                    | 7179                                    | +            | 4777.47                  | 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                                    | +            | 36133.36                 | 7183                     | +                                                                                                                                                                                   |          | 0.00 |                          |                          |         |      |                          |      |   |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473          | =                                 | 0.00               | GASTOS DE GESTIÓN                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                          |                    | 7185                                    | +            | 0.00                     | 7186                     | +                                                                                                                                                                                   |          | 0.00 |                          |                          |         |      |                          |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474          | =                                 | 0.00               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                           |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                          |                    | 7188                                    | +            | 36420.00                 | 7189                     | +                                                                                                                                                                                   |          | 0.00 |                          |                          |         |      |                          |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475          | =                                 | 0.00               | OTROS GASTOS                                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                             |                                                                                   | 7190                                                     | +                  | 0.00                                    | 7191         | +                        | 13736.69                 | 7192                                                                                                                                                                                | +        |      | 0.00                     |                          |         |      |                          |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476          | =                                 | 0.00               |                                                                                     | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                             |                                                                                   |                                                          |                    |                                         | 7194         | +                        | 0.00                     | 7195                                                                                                                                                                                | +        |      | 0.00                     |                          |         |      |                          |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                   |                    |                                                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                             |                                                                                   | 7196                                                     | +                  | 0.00                                    | 7197         | +                        | 19381.83                 | 7198                                                                                                                                                                                | +        |      | 0.00                     |                          |         |      |                          |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                   |                    |                                                                                     | MERMAS                                                           |                                                                             |                                                                                   | 7199                                                     | +                  | 0.00                                    | 7200         | +                        | 0.00                     | 7201                                                                                                                                                                                | +        |      | 0.00                     |                          |         |      |                          |      |   |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                      | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 511                               | +                  |                                                                                     | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                             | LOCAL              | 7211                                    | +            | 0.00                     | 7212                     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7213 | +                        |                          | 0.00    |      |                          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 512                               | +                  |                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                   |                                                          | DEL EXTERIOR       | 7214                                    | +            | 0.00                     | 7215                     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7216 | +                        |                          | 0.00    |      |                          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 513          | +                                 | 16633.05           |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                          | LOCAL              | 7217                                    | +            | 0.00                     | 7218                     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7219 | +                        |                          | 0.00    |      |                          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 514          | +                                 | 176240.91          |                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                          |                    |                                         | DEL EXTERIOR | 7220                     | +                        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221     | +    | 0.00                     | 7222                     | +       |      | 0.00                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 515          | +                                 | 0.00               |                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                          |                    |                                         | RELACIONADAS | LOCAL                    | 7223                     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7224 | +                        | 0.00                     | 7225    | +    |                          | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516                                                                                                                                      | +            | 0.00                              | DEL EXTERIOR       |                                                                                     |                                                                  |                                                                             | 7226                                                                              | +                                                        |                    |                                         |              |                          |                          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7227     | +    | 0.00                     | 7228                     | +       |      | 0.00                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 517                                                                                                                                      | +            | 156115.50                         | LOCAL              | 7229                                                                                |                                                                  |                                                                             | +                                                                                 | 0.00                                                     |                    |                                         |              |                          |                          | 7230                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7231                     | +                        |         | 0.00 |                          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 519          | +                                 | 0.00               | DEL EXTERIOR                                                                        | 7232                                                             |                                                                             | +                                                                                 | 0.00                                                     | 7233               | +                                       |              |                          |                          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7234     | +    |                          | 0.00                     |         |      |                          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 520                                                                                                                                      | +            | 0.00                              | NO RELACIONADAS    | LOCAL                                                                               | 7235                                                             |                                                                             | +                                                                                 | 0.00                                                     | 7236               | +                                       |              |                          |                          | 3214.00                                                                                                                                                                             | 7237     | +    |                          | 0.00                     |         |      |                          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 521          | +                                 |                    |                                                                                     |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                              | DEL EXTERIOR                                             | 7238               | +                                       | 0.00         | 7239                     | +                        | 20295.02                                                                                                                                                                            | 7240     | +    |                          | 0.00                     |         |      |                          |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                        | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                    |                                                                                     |                                                                  | 7241                                                                        | +                                                                                 | 0.00                                                     | 7242               | +                                       | 6749.10      | 7243                     | +                        |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |                          |                          |         |      |                          |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 523                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                        | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS                |                    |                                                                                     |                                                                  | 7245                                                                        | +                                                                                 | 590.92                                                   | 7246               | +                                       |              | 7247                     | +                        | 21667.80                                                                                                                                                                            |          |      |                          |                          |         |      |                          |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 524                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                        | 0.00         | PERDIDAS POR SINIESTROS           |                    |                                                                                     |                                                                  | 7247                                                                        | +                                                                                 | 0.00                                                     | 7248               | +                                       | 38124.66     | 7249                     | +                        |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |                          |                          |         |      |                          |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 525          | +                                 | 5218.59            | GASTOS NO OPERACIONALES                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                    | 7251               | +                                       | 0.00         | 7252                     | +                        |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |                          |                          |         |      |                          |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 526                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                        | 0.00         | DEL EXTERIOR                      | 7254               |                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                   | +                                                        | 0.00               | 7255                                    | +            |                          | 0.00                     |                                                                                                                                                                                     |          |      |                          |                          |         |      |                          |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 527                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                        | 0.00         | NO RELACIONADAS                   | LOCAL              |                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                   | 7257                                                     | +                  | 0.00                                    | 7258         | +                        |                          | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |                          |                          |         |      |                          |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 528                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                        | 3125.47      | DEL EXTERIOR                      | 7260               |                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                   | +                                                        | 0.00               | 7261                                    | +            |                          | 0.00                     |                                                                                                                                                                                     |          |      |                          |                          |         |      |                          |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         | 529                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                        | 0.00         | LOCAL                             | 7263               |                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                   | +                                                        | 0.00               | 7264                                    | +            |                          | 0.00                     |                                                                                                                                                                                     |          |      |                          |                          |         |      |                          |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 530                                                                                                                                      | +            | 0.00                              | GASTOS FINANCIEROS |                                                                                     |                                                                  |                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                             | LOCAL              | 7266                                    | +            | 0.00                     | 7267                     | +                                                                                                                                                                                   |          | 0.00 |                          |                          |         |      |                          |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | 531                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                        | 0.00         | DEL EXTERIOR                      |                    |                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                          | 7269               | +                                       | 3364.97      | 7270                     | +                        |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |                          |                          |         |      |                          |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | 532                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                        | 2220.30      | NO RELACIONADAS                   |                    |                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                          | DEL EXTERIOR       | 7272                                    | +            | 0.00                     | 7273                     | +                                                                                                                                                                                   |          | 0.00 |                          |                          |         |      |                          |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | 533                                                                                                                                      | +            | 23702.51                          |                    |                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                          | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL                    | 7275                     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7276 | +                        |                          | 0.00    |      |                          |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                   | 534                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                        | 4708.11      | DEL EXTERIOR                      |                    |                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                          |                    |                                         |              | 7278                     | +                        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279     | +    |                          | 0.00                     |         |      |                          |      |   |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        | 535                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                        | 5562.59      | LOCAL                             | 7281               | +                                                                                   | 1438.17                                                          | 7282                                                                        | +                                                                                 |                                                          |                    |                                         |              | null                     |                          |                                                                                                                                                                                     |          |      |                          |                          |         |      |                          |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        | 536                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                        | 24552.45     | DEL EXTERIOR                      | 7284               | +                                                                                   | 0.00                                                             | 7285                                                                        | +                                                                                 |                                                          |                    |                                         |              | 0.00                     |                          |                                                                                                                                                                                     |          |      |                          |                          |         |      |                          |      |   |      |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                              | 537                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                        | 0.00         | LOCAL                             | 7287               | +                                                                                   | 0.00                                                             | 7288                                                                        | +                                                                                 |                                                          |                    |                                         |              | 0.00                     |                          |                                                                                                                                                                                     |          |      |                          |                          |         |      |                          |      |   |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       | 538                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                        | 0.00         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS      | RELACIONADAS       | DEL EXTERIOR                                                                        | 7290                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                              | 7291                                                     |                    |                                         | +            |                          | 0.00                     |                                                                                                                                                                                     |          |      |                          |                          |         |      |                          |      |   |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     | 539                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                        | 0.00         |                                   |                    | LOCAL                                                                               | 7293                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                              | 7294                                                     |                    |                                         | +            |                          | 0.00                     |                                                                                                                                                                                     |          |      |                          |                          |         |      |                          |      |   |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         | 540                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                        | 0.00         |                                   |                    | DEL EXTERIOR                                                                        | 7296                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                              | 7297                                                     |                    |                                         | +            |                          | 0.00                     |                                                                                                                                                                                     |          |      |                          |                          |         |      |                          |      |   |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | 541                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                        | 0.00         |                                   |                    | LOCAL                                                                               | 7299                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                              | 7300                                                     |                    |                                         | +            |                          | 0.00                     |                                                                                                                                                                                     |          |      |                          |                          |         |      |                          |      |   |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               | 542                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                        | 0.00         |                                   |                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7302                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                              | 7303                                                     |                    |                                         | +            |                          | 0.00                     |                                                                                                                                                                                     |          |      |                          |                          |         |      |                          |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |              | 543                               | +                  | 0.00                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                    | 7305               | +                                       | 0.00         | 7306                     | +                        |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |                          |                          |         |      |                          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 544                               | +                  | 20820.51                                                                            |                                                                  |                                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                             | 7308               | +                                       | 0.00         | 7309                     | +                        |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |                          |                          |         |      |                          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |              | 545                               | +                  | 737.19                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   | LOCAL                                                    | 7311               | +                                       | 0.00         | 7312                     | +                        |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |                          |                          |         |      |                          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |              | 546                               | +                  | 0.00                                                                                |                                                                  |                                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                             | 7314               | +                                       | 0.00         | 7315                     | +                        |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |                          |                          |         |      |                          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 547                               | +                  | 0.00                                                                                |                                                                  |                                                                             |                                                                                   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                    |                                         |              |                          |                          |                                                                                                                                                                                     |          |      |                          |                          |         |      |                          |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          | 548                                                                                                                                      | +            | 0.00                              | TOTAL COSTOS       | TOTAL GASTOS                                                                        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                | 7991                                                     | =                  | 649760.40                               | 7992         | +                        | 578009.12                | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |      |                          |                          |         |      |                          |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      | 549                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                        | 0.00         | TOTAL PASIVOS CORRIENTES          |                    |                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                          |                    |                                         |              |                          |                          |                                                                                                                                                                                     | 7993     | -    | 0.00                     |                          |         |      |                          |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                  | 553          |                                   | +                  | 0.00                                                                                | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                         | 7994                                                                        | =                                                                                 | 17908000000.00                                           |                    |                                         |              |                          |                          |                                                                                                                                                                                     |          |      |                          |                          |         |      |                          |      |   |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 554          | +                                 | 0.00               | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                          | 7995               | =                                       | 0.00         |                          |                          |                                                                                                                                                                                     |          |      |                          |                          |         |      |                          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 555          | +                                 | 0.00               |                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                          |                    |                                         |              | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 7996                     |                                                                                                                                                                                     | =        | 0.00 |                          |                          |         |      |                          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 556                               | +                  |                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                          |                    |                                         |              |                          |                          |                                                                                                                                                                                     |          |      | 0.00                     | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 7997    | =    | 0.00                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 557          | +                                 | 0.00               |                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                          |                    |                                         |              |                          |                          |                                                                                                                                                                                     |          |      | TOTAL PASIVOS CORRIENTES |                          |         |      |                          | 7998 | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | DEL EXTERIOR | 558                               | +                  |                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                          |                    |                                         |              |                          |                          |                                                                                                                                                                                     |          |      |                          |                          |         |      |                          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 559          | +                                 | 0.00               | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                          | 8000               | =                                       | 0.00         |                          |                          |                                                                                                                                                                                     |          |      |                          |                          |         |      |                          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 560                               | +                  |                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                          |                    |                                         |              | 0.00                     | TOTAL PASIVOS CORRIENTES |                                                                                                                                                                                     | 8001     | =    |                          |                          |         |      |                          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                                                 | LOCALES      | 561                               | +                  |                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                          |                    |                                         |              | 0.00                     |                          | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                            |          |      |                          | 8002                     | =       | 0.00 |                          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                       |              |                                   | 562                |                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                          |                    |                                         |              | +                        |                          |                                                                                                                                                                                     |          |      | 0.00                     |                          |         |      | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 8003 | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                       |              |                                   | 563                |                                                                                     | +                                                                | 0.00                                                                        | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                          | 8004                                                     |                    |                                         |              | =                        |                          |                                                                                                                                                                                     |          |      | 0.00                     |                          |         |      |                          |      |   |      |



|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            | FIRMA CONTADOR |         |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            | NOMBRE:        |         |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1712817830 | 199            | RUC No. | 1203823784001 |