

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                          |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|------------------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                          |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                          |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE          | 0.00 | Nº.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                          |      | 871791619965   |
| 201                                  | RUC                              | 1792424828001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | TRANSPORTE DE CARGA PRONEXPRE CIA. LTDA. |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |              |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |              |  |
|                                                              | [003] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [008] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [013] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [013] + 0.00                                                                             |  |  |              |  |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |              |  |
|                                                              | [004] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [009] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [014] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [014] + 0.00                                                                             |  |  |              |  |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |              |  |
|                                                              | [005] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [010] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [015] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [015] + 0.00                                                                             |  |  |              |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |              |  |
|                                                              | [006] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [011] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [016] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [016] + 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 |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |              |  |
|                                                              | [007] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [012] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [017] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [017] + 0.00                                                                             |  |  |              |  |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |              |  |
|                                                              | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |              |  |
|                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | [029] + 0.00 |  |
|                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | [030] = NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                        |                                                                                              |                                                |                                                                            |                                                |                                                          |                                                                             |      |                                                                       |                       |                                                        |     |      |      |                           |                      |                         |              |       |              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----|------|------|---------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|-------|--------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                            | INGRESOS                                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                            |                                                |                                                          |                                                                             |      |                                                                       |                       |                                                        |     |      |      |                           |                      |                         |              |       |              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                            |                                                                                                      |                                                                                              |                                                |                                                                            |                                                |                                                          | TOTAL INGRESOS                                                              |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                       |                                                        |     |      |      |                           |                      |                         |              |       |              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                            |                                                                                                      |                                                                                              |                                                |                                                                            |                                                |                                                          |                                                                             |      |                                                                       |                       |                                                        |     |      |      |                           |                      |                         |              |       |              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311         | +    | 0.00                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001                                                                       | +                                              | 0.00                                                     | 6002                                                                        | +    | 0.00                                                                  |                       |                                                        |     |      |      |                           |                      |                         |              |       |              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312         | +    | 0.00                                                       |                                                                                                      |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                                                       | +                                              | 0.00                                                     | 6004                                                                        | +    | 0.00                                                                  |                       |                                                        |     |      |      |                           |                      |                         |              |       |              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313         | -    | 0.00                                                       |                                                                                                      |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005                                                                       | +                                              | 205944.20                                                | 6006                                                                        | +    | 0.00                                                                  |                       |                                                        |     |      |      |                           |                      |                         |              |       |              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 314  | -                                                          |                                                                                                      |                                                                                              | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6007                                           | +                                                        | 0.00                                                                        | 6008 | +                                                                     | 0.00                  |                                                        |     |      |      |                           |                      |                         |              |       |              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315         | +    | 0.00                                                       |                                                                                                      |                                                                                              | DE BIENES                                      | 6009                                                                       | +                                              | 0.00                                                     | 6010                                                                        | +    | 0.00                                                                  |                       |                                                        |     |      |      |                           |                      |                         |              |       |              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 316         | +    | 0.00                                                       |                                                                                                      |                                                                                              | DE SERVICIOS                                   | 6011                                                                       | +                                              | 0.00                                                     | 6012                                                                        | +    | 0.00                                                                  |                       |                                                        |     |      |      |                           |                      |                         |              |       |              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 317  | -                                                          |                                                                                                      | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                | 6013                                           | +                                                        | 0.00                                                                        | 6014 | +                                                                     | 0.00                  |                                                        |     |      |      |                           |                      |                         |              |       |              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318         | +    | 0.00                                                       |                                                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                | 6015                                                                       | +                                              | 0.00                                                     | 6016                                                                        | +    | 0.00                                                                  |                       |                                                        |     |      |      |                           |                      |                         |              |       |              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 319  | +                                                          |                                                                                                      | 0.00                                                                                         |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    | 6017                                           | +                                                        | 0.00                                                                        | 6018 | +                                                                     | 0.00                  |                                                        |     |      |      |                           |                      |                         |              |       |              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 320         | +    | 0.00                                                       |                                                                                                      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     | 6019                                           | +                                                        | 0.00                                                                        | 6020 | +                                                                     | 0.00                  |                                                        |     |      |      |                           |                      |                         |              |       |              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 321         | +    | 0.00                                                       |                                                                                                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                | 6021                                                                       | +                                              | 0.00                                                     | 6022                                                                        | +    | 0.00                                                                  |                       |                                                        |     |      |      |                           |                      |                         |              |       |              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322         | +    | 0.00                                                       |                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                | 6023                                                                       | +                                              | 0.00                                                     | 6024                                                                        | +    | 0.00                                                                  |                       |                                                        |     |      |      |                           |                      |                         |              |       |              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES     | 323  | +                                                          |                                                                                                      | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6025                                           | +                                                        | 0.00                                                                        | 6026 | +                                                                     | 0.00                  |                                                        |     |      |      |                           |                      |                         |              |       |              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324         | +    | 0.00                                                       |                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027                                                                       | +                                              | 0.00                                                     | 6028                                                                        | +    | 0.00                                                                  |                       |                                                        |     |      |      |                           |                      |                         |              |       |              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES     | 325  | +                                                          |                                                                                                      | 7831.15                                                                                      |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029                                           | +                                                        | 0.00                                                                        | 6030 | +                                                                     | 0.00                  |                                                        |     |      |      |                           |                      |                         |              |       |              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326         | +    | 0.00                                                       |                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6031                                                                       | +                                              | 0.00                                                     | 6032                                                                        | +    | 0.00                                                                  |                       |                                                        |     |      |      |                           |                      |                         |              |       |              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES     | 327  | -                                                          |                                                                                                      | 0.00                                                                                         |                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6033                                           | +                                                        | 0.00                                                                        | 6034 | +                                                                     | 0.00                  |                                                        |     |      |      |                           |                      |                         |              |       |              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 328         | +    | 0.00                                                       |                                                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                | 6035                                                                       | +                                              | 0.00                                                     | 6036                                                                        | +    | 0.00                                                                  |                       |                                                        |     |      |      |                           |                      |                         |              |       |              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 329                                                                                                                                         | +           | 0.00 | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 6037                                                                                         |                                                | 0.00                                                                       | 6038                                           |                                                          | 0.00                                                                        |      |                                                                       |                       |                                                        |     |      |      |                           |                      |                         |              |       |              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 330                                                                                                                                         | +           | 0.00 |                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                     | 6039                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                       | 6040                                           | +                                                        | 0.00                                                                        |      |                                                                       |                       |                                                        |     |      |      |                           |                      |                         |              |       |              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 331                                                                                                                                         | +           | 0.00 |                                                            |                                                                                                      |                                                                                              |                                                |                                                                            |                                                |                                                          |                                                                             |      |                                                                       |                       |                                                        |     |      |      |                           |                      |                         |              |       |              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 332                                                                                                                                         | +           | 0.00 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 335                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041 | +                                                                     | 0.00                  | 6042                                                   |     | 0.00 |      |                           |                      |                         |              |       |              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +           | 0.00 |                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 336                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                       |                                                |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              | 6043 | +                                                                     | 0.00                  | 6044                                                   | +   | 0.00 |      |                           |                      |                         |              |       |              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 334                                                                                                                                         | +           | 0.00 |                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                          | +                                              | 4077.60                                                                    |                                                |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045 | +                                                                     | 0.00                  | 6046                                                   | +   | 0.00 |      |                           |                      |                         |              |       |              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        | 335                                                                                                                                         | +           | 0.00 | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | OTROS                                                                                                | 338                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047 | +                                                                     | 0.00                  | 6048                                                   | +   | 0.00 |      |                           |                      |                         |              |       |              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 336                                                                                                                                         | +           | 0.00 |                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 339                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                       |                                                |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049 | +                                                                     | 0.00                  | 6050                                                   | +   | 0.00 |      |                           |                      |                         |              |       |              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 340                                                                                                                                         | +           | 0.00 |                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 341                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                       |                                                |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051 | +                                                                     | 0.00                  | 6052                                                   | +   | 0.00 |      |                           |                      |                         |              |       |              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 342                                                                                                                                         | +           | 0.00 |                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 343                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                       |                                                |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053 | +                                                                     | 0.00                  | 6054                                                   | +   | 0.00 |      |                           |                      |                         |              |       |              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 344                                                                                                                                         | +           | 0.00 |                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                       |                                                |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055 | +                                                                     | 0.00                  | 6056                                                   | +   | 0.00 |      |                           |                      |                         |              |       |              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +           | 0.00 |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                          | -                                              | 0.00                                                                       |                                                |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057 | +                                                                     | 0.00                  | 6058                                                   | +   | 0.00 |      |                           |                      |                         |              |       |              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +           | 0.00 |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                          | -                                              | 0.00                                                                       |                                                |                                                          | OTRAS                                                                       | 6059 | +                                                                     | 0.00                  | 6060                                                   | +   | 0.00 |      |                           |                      |                         |              |       |              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +           | 0.00 |                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | 351                                                                                          | -                                              | 0.00                                                                       |                                                |                                                          | POR GARANTÍAS                                                               | 6061 | +                                                                     | 0.00                  | 6062                                                   | +   | 0.00 |      |                           |                      |                         |              |       |              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +           | 0.00 |                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                       | 353                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                       |                                                |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063 | +                                                                     | 0.00                  | 6064                                                   | +   | 0.00 |      |                           |                      |                         |              |       |              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +           | 0.00 |                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 356                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                       |                                                |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065 | +                                                                     | 0.00                  | 6066                                                   | +   | 0.00 |      |                           |                      |                         |              |       |              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +           | 0.00 | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   | OTROS                                                                                                | 359                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                          | 361                                                                         | =    | 11908.75                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | +    | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | DEL EXTERIOR | LOCAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                  |      |                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                          |              |      |      |         |          |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|---------|----------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                               | LOCALES                                                                                                                               | 431                                                              | -                                                                | 0.00 |                                          |                                                                                                                                       | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                          |              |      |      |         |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | 432                                                              | +                                                                | 0.00 |                                          |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              | 7100 | +    | 0.00    | 7101     | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 433                                                              | +                                                                | 0.00 |                                          |                                                                                                                                       |                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              | 7103 | +    | 0.00    | 7104     | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434                                                              | -                                                                | 0.00 |                                          |                                                                                                                                       |                                                        | OTROS                                                                    |              | 7106 | +    | 0.00    | 7107     | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        | 435                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                             |      |                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |                                                        | 7109                                                                     | +            | 0.00 | 7110 | +       | 0.00     | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                           | 436                                                                                                                                   | -                                                                | 0.00                                                             |      |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                        |                                                                          |              | 7113 | +    | 0.00    | 7114     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         | 437                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                             |      |                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                        | 7115                                                                     | +            | 0.00 | 7116 | +       | 0.00     | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                              | 438                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                             |      |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                        |                                                                          |              | 7119 | +    | 0.00    | 7120     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                           | 439                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                             |      |                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                          |              |      |      |         |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                               | 440                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                             |      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                        |                                                                          |              | 7122 | +    | 0.00    | 7123     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                    | 441                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                             |      |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                        | 7124                                                                     | +            | 0.00 | 7125 | +       | 0.00     | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 442                                                              | +                                                                |      |                                          | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                 |                                                                          | 7127         | +    | 0.00 | 7128    | +        | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 443                                                              | +                                                                |      |                                          | 0.00                                                                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                            |                                                                          |              |      | 7131 | +       | 0.00     | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                     | 444                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                             |      |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                        |                                                                          |              | 7134 | +    | 0.00    | 7135     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 445                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                             |      |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                        |                                                                          |              | 7137 | +    | 0.00    | 7138     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | 449                                                                                                                                   | =                                                                | 5930.47                                                          |      |                                          | OTRAS                                                                                                                                 |                                                        | 7139                                                                     | +            | 0.00 | 7140 | +       | 0.00     | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 499                                                                                                                                   | =                                                                | 17839.22                                                         |      | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                        | 7142                                                                     | +            | 0.00 | 7143 | +       | 0.00     | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 460                                                                                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 0.00                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |      |                                          | 7145                                                                                                                                  | +                                                      | 0.00                                                                     | 7146         | +    | 0.00 | 7147    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          | 461                                                                                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 0.00                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |      |                                          |                                                                                                                                       |                                                        | 7149                                                                     | +            | 0.00 | 7150 | +       | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       | 462                                                                                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 0.00                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |      |                                          |                                                                                                                                       |                                                        | 7152                                                                     | +            | 0.00 | 7153 | +       | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     | 463                                                                                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |      |                                          |                                                                                                                                       |                                                        | 7155                                                                     | +            | 0.00 | 7156 | +       | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  | 464                                                                                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 0.00                                                             | POR LITIGIOS                                                     |      |                                          |                                                                                                                                       |                                                        | 7158                                                                     | +            | 0.00 | 7159 | +       | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                | 465                                                                                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 0.00                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |      |                                          | 7160                                                                                                                                  | +                                                      | 0.00                                                                     | 7161         | +    | 0.00 | 7162    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               | 466                                                                                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 0.00                                                             | OTROS                                                            |      |                                          | 7163                                                                                                                                  | +                                                      | 0.00                                                                     | 7164         | +    | 0.00 | 7165    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     | 467                                                                                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 0.00                                                             | RELACIONADAS                                                     |      |                                          |                                                                                                                                       |                                                        | 7166                                                                     | +            | 0.00 | 7167 | +       | 0.00     | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              | 468                                                                                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                  |      |                                          |                                                                                                                                       |                                                        | 7169                                                                     | +            | 0.00 | 7170 | +       | 0.00     | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469                                                                                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 0.00                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |      |                                          |                                                                                                                                       | 7173                                                   | +                                                                        | 0.00         | 7174 | +    | 0.00    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  | 470                                                                                                                                   | =                                                                | 0.00                                                             |      |                                          | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                        |                                                                          |              | 7176 | +    | 5790.57 | 7177     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         | 471                                                                                                                                   | =                                                                | 0.00                                                             |      |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                        | 7178                                                                     | +            | 0.00 | 7179 | +       | 15167.89 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472                                                                                                                                   | =                                                                | 0.00                                                             |      |                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                        |                                                                          |              | 7182 | +    | 0.00    | 7183     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        | 473                                                                                                                                   | =                                                                | 0.00                                                             |      |                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                        |                                                                          |              | 7185 | +    | 0.00    | 7186     | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 474                                                                                                                                   | =                                                                | 0.00                                                             |      |                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                        |                                                                          |              | 7188 | +    | 8418.73 | 7189     | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                    | 475                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                  |      |                                          | 7190                                                                                                                                  | +                                                      | 0.00                                                                     | 7191         | +    | 0.00 | 7192    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 | 476                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                  |      |                                          |                                                                                                                                       |                                                        | 7194                                                                     | +            | 0.00 | 7195 | +       | 0.00     |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                  |      |                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                          |              |      |      |         |          |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                  |      |                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                          |              |      |      |         |          |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 511                                                              | +                                                                | 0.00 |                                          | OTROS GASTOS                                                                                                                          |                                                        |                                                                          |              |      |      |         |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 512                                                              | +                                                                | 0.00 |                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                          |              |      |      |         |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                               | 513                                                              | +                                                                | 0.00 |                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                          |              |      |      |         |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 514                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                             |      |                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                          |              |      |      |         |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 515                                                              | +                                                                | 0.00 |                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                          |              |      |      |         |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 516                                                              | +                                                                | 0.00 |                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                          |              |      |      |         |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 517                                                              | +                                                                | 0.00 |                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                          |              |      |      |         |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 518                                                              | +                                                                | 0.00 |                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                          |              |      |      |         |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                               | 519                                                              | +                                                                | 0.00 |                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                          |              |      |      |         |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 520                                                              | +                                                                | 0.00 |                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                          |              |      |      |         |          |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   | 523                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                             |      | GASTOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                    |              |      | 7251 | +       | 0.00     | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 524                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                             |      |                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                                    |              |      | 7254 | +       | 0.00     | 7255 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 525                                                                                                                                   | +                                                                | 32152.99                                                         |      |                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                           | 7257                                                                     | +            | 0.00 | 7258 | +       | 0.00     | 7259 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 526                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                             |      |                                          |                                                                                                                                       | LOCAL                                                  |                                                                          |              | 7260 | +    | 0.00    | 7261     | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                           | 527                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                             |      |                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                    |              |      | 7263 | +       | 0.00     | 7264 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                | 528                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                             |      |                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                                    |              |      | 7266 | +       | 0.00     | 7267 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    | 529                                                              | +                                                                |      |                                          |                                                                                                                                       | 0.00                                                   | RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR |      |      | 7269    | +        | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     | 530                                                              | +                                                                |      |                                          |                                                                                                                                       | 0.00                                                   | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        |      |      | 7272    | +        | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 531                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                             |      |                                          |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                    |              |      | 7275 | +       | 0.00     | 7276 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                  |      |                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                        | DEL EXTERIOR                                                             |              |      | 7278 | +       | 0.00     | 7279 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                  |      |                                          |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                    |              |      | 7281 | +       | 0.00     | 7282 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                  |      |                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                                    |              |      | 7284 | +       | 0.00     | 7285 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                  |      |                                          |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                    |              |      | 7287 | +       | 0.00     | 7288 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                  |      |                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                        | DEL EXTERIOR                                                             |              |      | 7290 | +       | 0.00     | 7291 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               | 532                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                             |      |                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | NO RELACIONADAS                                        | DEL EXTERIOR                                                             |              |      | 7293 | +       | 0.00     | 7294 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                        | 533                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                             |      |                                          |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                           | DEL EXTERIOR                                                             |              |      | 7296 | +       | 0.00     | 7297 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                  | 534                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                             |      |                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                                    |              |      | 7299 | +       | 0.00     | 7300 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                       | 535                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                             |      |                                          |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                    |              |      | 7302 | +       | 0.00     | 7303 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                       | 536                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                             |      |                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                        |                                                                          |              |      |      |         |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                             | 537                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                             |      |                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                          |              |      |      |         |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      | 538                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                             |      |                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                          |              |      |      |         |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    | 539                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                             |      |                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                          |              |      |      |         |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        | 540                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                             |      |                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                          |              |      |      |         |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 | 541                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                             |      |                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                          |              |      |      |         |          |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               | 542                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                  |      |                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                          |              |      |      |         |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                          | 543                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                             |      |                                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                        |                                                                          |              |      |      |         |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                                                     | 544                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                             |      |                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                          |              |      |      |         |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     | 545                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                             |      |                                          | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        |                                                                          |              |      |      |         |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                  |      |                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                          |              |      |      |         |          |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |          |      |                                                                                                                                                        |      |           |      |     |      |           |     |      |      |   |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|-----|------|-----------|-----|------|------|---|---------|
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 546                                | +                            | 0.00     |      | OTROS                                                                                                                                                  |      |           | 7311 | +   | 0.00 | 7312      | +   | 0.00 |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 547                                | +                            | 0.00     |      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                               |      |           | 7314 | +   | 0.00 | 7315      | +   | 0.00 |      |   |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 548                                | +                            | 0.00     |      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                           | 7991 | =         | 0.00 |     |      |           |     |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 549                                | +                            | 0.00     |      |                                                                                                                                                        |      |           |      |     |      |           |     |      |      |   |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                | =                            | 32152.99 |      |                                                                                                                                                        |      |           |      |     |      |           |     |      |      |   |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                    |                              |          |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                           |      |           | 7992 | +   |      | 217269.91 |     |      |      |   |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                       | DEL EXTERIOR                 | 553      | +    | 0.00                                                                                                                                                   |      |           |      |     |      |           |     |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    | LOCALES                      | 554      | +    | 0.00                                                                                                                                                   |      |           |      |     |      |           |     |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                    | DEL EXTERIOR                 | 555      | +    | 0.00                                                                                                                                                   |      |           |      |     |      |           |     |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | LOCALES                            | 556                          | +        | 0.00 |                                                                                                                                                        |      |           |      |     |      |           |     |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   |                                    | LOCALES                      | 557      | +    | 0.00                                                                                                                                                   |      |           |      |     |      |           |     |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                 | 558      | +    | 0.00                                                                                                                                                   |      |           |      |     |      |           |     |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |          |      |                                                                                                                                                        |      |           |      |     |      |           |     |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                 | DEL EXTERIOR                 | 559      | +    | 0.00                                                                                                                                                   |      |           |      |     |      |           |     |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    | LOCALES                      | 560      | +    | 0.00                                                                                                                                                   |      |           |      |     |      |           |     |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS              |                              |          |      |                                                                                                                                                        |      |           |      |     |      |           |     |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |          |      |                                                                                                                                                        |      |           |      |     |      |           |     |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |          |      |                                                                                                                                                        |      |           |      |     |      |           |     |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                 | 562      | +    | 0.00                                                                                                                                                   |      |           |      |     |      |           |     |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                       | LOCALES                      | 563      | +    | 75450.00                                                                                                                                               |      |           |      |     |      |           |     |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 564                          | +        | 0.00 |                                                                                                                                                        |      |           |      |     |      |           |     |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                            | 565                          | +        | 0.00 |                                                                                                                                                        |      |           |      |     |      |           |     |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                | +                            | 0.00     |      |                                                                                                                                                        |      |           |      |     |      |           |     |      |      |   |         |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                | +                            | 0.00     |      |                                                                                                                                                        |      |           |      |     |      |           |     |      |      |   |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                    |                              |          |      | 568                                                                                                                                                    | +    | 0.00      |      |     |      |           |     |      |      |   |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                    |                              |          |      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                     | 569  | +         | 0.00 |     |      |           |     |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |          |      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                      | 570  | +         | 0.00 |     |      |           |     |      |      |   |         |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                    |                              |          |      | 571                                                                                                                                                    | +    | 0.00      |      |     |      |           |     |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |          |      | 572                                                                                                                                                    | +    | 0.00      |      |     |      |           |     |      |      |   |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                    |                              |          |      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                    | 573  | +         | 0.00 |     |      |           |     |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |          |      | DESAHUCIO                                                                                                                                              | 574  | +         | 0.00 |     |      |           |     |      |      |   |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                    |                              |          |      | 575                                                                                                                                                    | +    | 0.00      |      |     |      |           |     |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |          |      | POR GARANTÍAS                                                                                                                                          | 576  | +         | 0.00 |     |      |           |     |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |          |      | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                   | 577  | +         | 0.00 |     |      |           |     |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |          |      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                 | 578  | +         | 0.00 |     |      |           |     |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |          |      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                     | 579  | +         | 0.00 |     |      |           |     |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |          |      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                              | 580  | +         | 0.00 |     |      |           |     |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |          |      | POR LITIGIOS                                                                                                                                           | 581  | +         | 0.00 |     |      |           |     |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |          |      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                       | 582  | +         | 0.00 |     |      |           |     |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |          |      | OTRAS                                                                                                                                                  | 583  | +         | 0.00 |     |      |           |     |      |      |   |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                    |                              |          |      | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                  | 584  | +         | 0.00 |     |      |           |     |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |          |      | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                              | 585  | +         | 0.00 |     |      |           |     |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |          |      | OTROS                                                                                                                                                  | 586  | +         | 0.00 |     |      |           |     |      |      |   |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                    |                              |          |      | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                 | 587  | +         | 0.00 |     |      |           |     |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |          |      | OTROS                                                                                                                                                  | 588  | +         | 0.00 |     |      |           |     |      |      |   |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                    |                              |          |      | 589                                                                                                                                                    | =    | 75450.00  |      |     |      |           |     |      |      |   |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                    |                              |          |      | 599                                                                                                                                                    | =    | 107602.99 |      |     |      |           |     |      |      |   |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                    |                              |          |      | 591                                                                                                                                                    | =    | 0.00      |      |     |      |           |     |      |      |   |         |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                    |                              |          |      | 592                                                                                                                                                    | =    | 0.00      |      |     |      |           |     |      |      |   |         |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                    |                              |          |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |      |           |      | 834 | +/-  | 0.00      | 835 | +/-  | 0.00 |   |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                    |                              |          |      | 601                                                                                                                                                    | +    | 0.00      |      |     |      |           |     |      |      |   |         |
| (I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                    |                              |          |      | 602                                                                                                                                                    | -    | 0.00      |      |     |      |           |     |      |      |   |         |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                    |                              |          |      | 603                                                                                                                                                    | +    | 0.00      |      |     |      |           |     |      |      |   |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                | +                            | 400.00   |      |                                                                                                                                                        |      |           |      |     |      |           |     |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                | +                            | 0.00     |      |                                                                                                                                                        |      |           |      |     |      |           |     |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                | +                            | 0.00     |      |                                                                                                                                                        |      |           |      |     |      |           |     |      |      |   |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                | +                            | 0.00     |      |                                                                                                                                                        |      |           |      |     |      |           |     |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                | +                            | 0.00     |      |                                                                                                                                                        |      |           |      |     |      |           |     |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                | +                            | 0.00     |      |                                                                                                                                                        |      |           |      |     |      |           |     |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                | +                            | 0.00     |      |                                                                                                                                                        |      |           |      |     |      |           |     |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                | +                            | 0.00     |      |                                                                                                                                                        |      |           |      |     |      |           |     |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                | -                            | 79660.44 |      |                                                                                                                                                        |      |           |      |     |      |           |     |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                | +/-                          | 0.00     |      |                                                                                                                                                        |      |           |      |     |      |           |     |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                | +                            | 0.00     |      |                                                                                                                                                        |      |           |      |     |      |           |     |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                | -                            | 10503.33 |      |                                                                                                                                                        |      |           |      |     |      |           |     |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616      | +    | 0.00                                                                                                                                                   |      |           |      |     |      |           |     |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                | 617                          | +        | 0.00 |                                                                                                                                                        |      |           |      |     |      |           |     |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                              | 618                          | +        | 0.00 |                                                                                                                                                        |      |           |      |     |      |           |     |      |      |   |         |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                | +/-                          | 0.00     |      |                                                                                                                                                        |      |           |      |     |      |           |     |      |      |   |         |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                | +/-                          | 0.00     |      |                                                                                                                                                        |      |           |      |     |      |           |     |      |      |   |         |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                | +/-                          | 0.00     |      |                                                                                                                                                        |      |           |      |     |      |           |     |      |      |   |         |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                | +/-                          | 0.00     |      |                                                                                                                                                        |      |           |      |     |      |           |     |      |      |   |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                | +/-                          | 0.00     |      |                                                                                                                                                        |      |           |      |     |      |           |     |      |      |   |         |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 699                                | =                            | 89763.77 |      |                                                                                                                                                        |      |           |      |     |      |           |     |      |      |   |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                | =                            | 17839.22 |      |                                                                                                                                                        |      |           |      |     |      |           |     |      |      |   |         |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                    |                              |          |      | 624                                                                                                                                                    | =    | 0.00      |      |     |      |           |     |      |      |   |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                    |                              |          |      | 625                                                                                                                                                    | =    | 0.00      |      |     |      |           |     |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |          |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |      |           |      |     |      |           |     |      | 865  | = | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |          |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |      |           |      |     |      |           |     |      | 866  | = | 4077.60 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |          |      | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |      |           |      |     |      |           |     |      | 867  | + | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |          |      | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |      |           |      |     |      |           |     |      | 868  | - | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |          |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |      |           |      |     |      |           |     |      | 869  | = | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |          |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |      |           |      |     |      |           |     |      | 870  | = | 4077.60 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |          |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                            |      |           |      |     |      |           |     |      | 871  | + | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |          |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                |      |           |      |     |      |           |     |      | 872  | - | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |          |      | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |      |           |      |     |      |           |     |      | 873  | + | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |          |      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                           |      |           |      |     |      |           |     |      | 879  | + | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |          |      | ANTICIPO A PRIMERA CUOTA                                                                                                                               |      |           |      |     |      |           |     |      | 874  | + | 0.00    |

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.

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                  | SEGUNDA CUOTA                                     |                                                                                                                                     |     |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO     |                                                                                                                                     |     |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |     |             |                                               | 880      | =                         | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |     |             |                                               | 881      | =                         | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                   | OTROS                                                                                                                               |     |             |                                               | 882      | =                         | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |             |                                               | 883      | =                         | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |     |             |                                               | 884      | =                         | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |     |             |                                               | 885      | =                         | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |     |             |                                               | 886      | =                         | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                   | OTROS                                                                                                                               |     |             |                                               | 887      | =                         | 0.00                            |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                        |                                                   |                                                                                                                                     | 888 | +/-         | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                        |                                                   |                                                                                                                                     | 889 | +/-         | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                        |                                                   |                                                                                                                                     |     |             | 890                                           |          | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                        |                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                        |                                                   |                                                                                                                                     |     |             | 897                                           |          | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                        |                                                   |                                                                                                                                     |     |             | 898                                           |          | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                                   |                                                                                                                                     |     |             | 899                                           |          | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                                                   |                                                                                                                                     |     |             | 902                                           | +        | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                                                   |                                                                                                                                     |     |             | 903                                           | +        | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                                   |                                                                                                                                     |     |             | 904                                           | +        | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                                                   |                                                                                                                                     |     |             | 999                                           | =        | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                                                   |                                                                                                                                     |     |             | 905                                           | USD      | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                                                   |                                                                                                                                     |     |             | 906                                           | USD      | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |                                                   |                                                                                                                                     |     |             | 907                                           | USD      | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |                                                   |                                                                                                                                     |     |             | 925                                           | USD      | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                                                   |                                                                                                                                     |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                            | 910                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               | 911                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 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 | 1708713860                                        |                                                                                                                                     |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1720778768001             |                                 |     |                |     |          |