

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 | A?O | 2016

104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00

N? | | 133295316

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 1990903502001

202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | TRANSLUCONSA TRANSPORTES LUCIERNAGA DEL CONDOR S.A.

203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  |  | 0013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  |  | 0014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  |  | 0015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  |  | 0016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      |  |  | 0017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0029                                                                                     | - | 0.00 |  |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0030                                                                                     | - | 0.00 |  |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                            |                                |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |      |      |           |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |          | INGRESOS                      |                                                                            |                                |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |      |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |          |                               |                                                                            |                                | TOTAL INGRESOS                                                                               |                                                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)               |      |      |           |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |          | 311                           | +                                                                          | 1645.84                        |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |      |      |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +        | 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                                                                                                                                | 313                                 | +        | 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 CR?DITOS INCOBRABLES) | 314                                 | -        | 0.00                          |                                                                            |                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                    | 6005                                                                             | +    | 0.00 | 6006      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 315      | +                             |                                                                            | 0.00                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                                                  | 6007 | +    | 122311.28 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 316      | +                             |                                                                            | 0.00                           |                                                                                              | DE BIENES                                                          |                                                                                  | 6009 | +    | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                                 | -        | 0.00                          |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS            | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                    | 6011                                                                             | +    | 0.00 | 6012      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                                 |                                     | 6013     | +                             |                                                                            |                                | 0.00                                                                                         | 6014                                                               | +                                                                                | 0.00 |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |                                     | 6015     | +                             |                                                                            | 0.00                           | 6016                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                             |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |                                     | 6017     | +                             |                                                                            | 0.00                           | 6018                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                             |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                   |                                     | 6019     | +                             |                                                                            | 0.00                           | 6020                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                             |      |      |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318      | +                             | 10435.38                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES      | POR DIVIDENDOS                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                                  | 6021 | +    | 0.00      | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 319      | +                             | 0.00                                                                       |                                |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                  | 6023 | +    | 0.00      | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                         | 320      | +                             | 0.00                                                                       |                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                  | 6025 | +    | 0.00      | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321      | +                             | 0.00                                                                       |                                |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  | 6027 | +    | 0.00      | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 322      | +                             | 47746.72                                                                   |                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |                                                                                  | 6029 | +    | 0.00      | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 323                                 | +        | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N 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 CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 324                                 | -        | 602.06                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                |                                                                                              |                                                                    | 6033                                                                             | +    | 0.00 | 6034      | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 325      | +                             |                                                                            |                                | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                                                                                  |      | 6035 | +         | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 326      | +                             |                                                                            |                                | 0.00                                                                                         |                                                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |      | 6037 | +         | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                     | 327      | -                             |                                                                            |                                | 0.00                                                                                         |                                                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |      |      | 6039      | +    | 0.00 | 6040 | +    |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 328                                 | +        | 0.00                          |                                                                            |                                |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |      |      |           |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -                                   | 0.00     |                               |                                                                            |                                |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |      |      |           |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                               |                                                                            |                                |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |      |      |           |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                               |                                                                            |                                |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |      |      |           |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                               |                                                                            |                                |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |      |      |           |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                               |                                                                            |                                |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |      |      |           |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                               |                                                                            |                                |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |      |      |           |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                               |                                                                            |                                |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |      |      |           |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                               |                                                                            |                                |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |      |      |           |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                               |                                                                            |                                |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |      |      |           |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                               |                                                                            |                                |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |      |      |           |      |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                               |                                                                            |                                |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |      |      |           |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                               |                                                                            |                                |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |      |      |           |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                               |                                                                            |                                |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |      |      |           |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                               |                                                                            |                                |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |      |      |           |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                               |                                                                            |                                |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |      |      |           |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                               |                                                                            |                                |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |      |      |           |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                         | +                                   | 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     |                               |                                                                            |                                |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |      |      |           |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                               |                                                                            |                                |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |      |      |           |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                         | -                                   | 0.00     |                               |                                                                            |                                |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |      |      |           |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                               |                                                                            |                                |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |      |      |           |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 351                                                                                                                                         | -                                   | 0.00     |                               |                                                                            |                                |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |      |      |           |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                               |                                                                            |                                |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |      |      |           |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                               |                                                                            |                                |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |      |      |           |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                         | -                                   | 0.00     |                               |                                                                            |                                |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |      |      |           |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                               |                                                                            |                                |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |      |      |           |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                               |                                                                            |                                |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |      |      |           |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                               |                                                                            |                                |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |      |      |           |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                               |                                                                            |                                |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |      |      |           |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                               |                                                                            |                                |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |      |      |           |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                               |                                                                            |                                |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |      |      |           |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | =                                   | 59227.88 |                               |                                                                            |                                |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |      |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |          |                               |                                                                            |                                |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |      |      |           |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                 | +        | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS           | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                              | 6095                                                                             | +    | 0.00 | 6096      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                | +        | 0.00                          |                                                                            |                                |                                                                                              | 6098                                                               | +                                                                                | null |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 363                                 | +        | 0.00                          |                                                                            |                                | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                              | 6099                                                                             | +    | 0.00 | 6100      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6101                                | +        | 0.00                          |                                                                            |                                |                                                                                              | 6102                                                               | +                                                                                | 0.00 |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                 | +        | 0.00                          |                                                                            |                                | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                              | 6103                                                                             | +    | 6.80 | 6104      | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 6105                                                                                                                                        | +                                   | 0.00     | 6106                          | +                                                                          | 0.00                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |      |      |           |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                    |                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                            |                         |                                       |                                                                              |                                         |                                         |                         |                              |                              |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 436  | -                  | 0.00                                                                                                                                 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                         |                                       | 7113                                                                         | +                                       | 0.00                                    | 7114                    | +                            | 0.00                         |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 437  | +                  | 0.00                                                                                                                                 |                                                                       | DE INVENTARIOS                                                             |                         |                                       | 7115                                                                         | +                                       | 0.00                                    | 7116                    | +                            | 0.00                         |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 438  | +                  | 0.00                                                                                                                                 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                         |                                       | 7119                                                                         | +                                       | 0.00                                    | 7120                    | +                            | 0.00                         |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 439  | +                  | 0.00                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                            |                         |                                       |                                                                              |                                         |                                         |                         |                              |                              |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 440  | +                  | 0.00                                                                                                                                 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                      |                         |                                       | 7122                                                                         | +                                       | 0.00                                    | 7123                    | +                            | null                         |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 441  | +                  | 0.00                                                                                                                                 |                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                         |                                       | 7124                                                                         | +                                       | 0.00                                    | 7125                    | +                            | 0.00                         |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRDITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 442  | +                  | 0.00                                                                                                                                 |                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                         |                                       | 7127                                                                         | +                                       | 0.00                                    | 7128                    | +                            | 0.00                         |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 443  | +                  | 0.00                                                                                                                                 |                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                |                         |                                       | 7131                                                                         | +                                       | 0.00                                    | 7132                    | +                            | 0.00                         |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 444  | +                  | 0.00                                                                                                                                 |                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  |                         |                                       | 7134                                                                         | +                                       | 0.00                                    | 7135                    | +                            | 0.00                         |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445                                | +    | 400.00             | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                          |                                                                            |                         | 7137                                  | +                                                                            | 0.00                                    | 7138                                    | +                       | 0.00                         |                              |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449                                | =    | 3536.32            |                                                                                                                                      | OTRAS                                                                 |                                                                            |                         | 7139                                  | +                                                                            | 0.00                                    | 7140                                    | +                       | 0.00                         |                              |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                                | =    | 62764.20           |                                                                                                                                      | POR GARANT?AS                                                         |                                                                            |                         | 7142                                  | +                                                                            | 0.00                                    | 7143                                    | +                       | 0.00                         |                              |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                    |                                                                                                                                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                 |                                                                            |                         | 7145                                  | +                                                                            | 0.00                                    | 7146                                    | +                       | 0.00                         |                              |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                    |                                                                                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                |                                                                            |                         | 7149                                  | +                                                                            | 0.00                                    | 7150                                    | +                       | 0.00                         |                              |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | (+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 461  | =                  | 0.00                                                                                                                                 | GASTOS DE PROVISIONES                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                         |                                       | 7152                                                                         | +                                       | 0.00                                    | 7153                    | +                            | 0.00                         |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 462  | =                  | 0.00                                                                                                                                 |                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                         |                                       | 7155                                                                         | +                                       | 0.00                                    | 7156                    | +                            | 0.00                         |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 463  | =                  | 0.00                                                                                                                                 |                                                                       | POR LITIGIOS                                                               |                         |                                       | 7158                                                                         | +                                       | 0.00                                    | 7159                    | +                            | 0.00                         |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 464  | =                  | 0.00                                                                                                                                 |                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           |                         |                                       | 7160                                                                         | +                                       | 0.00                                    | 7162                    | +                            | 0.00                         |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          |                                    | 465  | =                  | 0.00                                                                                                                                 |                                                                       | OTROS                                                                      |                         |                                       | 7163                                                                         | +                                       | 0.00                                    | 7164                    | +                            | 401.07                       |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 466  | =                  | 0.00                                                                                                                                 |                                                                       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | RELACIONADAS            |                                       |                                                                              | 7166                                    | +                                       | 0.00                    | 7167                         | +                            | 6000.00                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                          |                                    | 467  | =                  | 0.00                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                            | NO RELACIONADAS         |                                       |                                                                              | 7169                                    | +                                       | 0.00                    | 7170                         | +                            | 0.00                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    | 468  | =                  | 0.00                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                            | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  |                                       |                                                                              | 7173                                    | +                                       | 1392.66                 | 7174                         | +                            | 0.00                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                    | 469  | =                  | 0.00                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                            | TRANSPORTE              |                                       |                                                                              | 7176                                    | +                                       | 76754.25                | 7177                         | +                            | 0.00                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |      | 470                | =                                                                                                                                    |                                                                       | 0.00                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                                                                              |                                         | 7179                                    | +                       | 415.65                       | 7180                         | +                       | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471                                | =    | 0.00               | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                      |                                                                       |                                                                            |                         | 7182                                  | +                                                                            | 0.00                                    | 7183                                    | +                       | 0.00                         |                              |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                                | =    | 0.00               | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                    |                                                                       |                                                                            |                         | 7185                                  | +                                                                            | 143.33                                  | 7186                                    | +                       | 0.00                         |                              |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                                | =    | 0.00               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                            |                                                                       |                                                                            |                         | 7188                                  | +                                                                            | 8556.50                                 | 7189                                    | +                       | 0.00                         |                              |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474                                | =    | 0.00               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                    |                                                                       |                                                                            |                         | 7190                                  | +                                                                            | 0.00                                    | 7192                                    | +                       | 0.00                         |                              |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474                                | =    | 0.00               | OTROS GASTOS                                                                                                                         | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL      |                                                                            |                         | 7194                                  | +                                                                            | 0.00                                    | 7195                                    | +                       | 0.00                         |                              |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475                                | =    | 0.00               |                                                                                                                                      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                          |                                                                            |                         | 7196                                  | +                                                                            | 0.00                                    | 7197                                    | +                       | 261.41                       |                              |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476                                | =    | 0.00               |                                                                                                                                      | MERMAS                                                                |                                                                            |                         | 7199                                  | +                                                                            | 0.00                                    | 7200                                    | +                       | 0.00                         |                              |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                    |                                                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                                                            |                         | 7202                                  | +                                                                            | 0.00                                    | 7203                                    | +                       | 0.00                         |                              |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                    |                                                                                                                                      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                                            |                         | 7205                                  | +                                                                            | 0.00                                    | 7206                                    | +                       | 0.00                         |                              |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                    |                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                            |                         |                                       |                                                                              |                                         |                                         |                         |                              |                              |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                    |                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                            |                         |                                       |                                                                              |                                         |                                         |                         |                              |                              |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 511  | +                  | 0.00                                                                                                                                 | GASTOS NO OPERACIONALES                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                        | 7251                                    | +                                       | 0.00                    | 7252                         | +                            | 0.00                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512  | +                  | 0.00                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                            |                         | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                        | 7254                                    | +                                       | 0.00                    | 7255                         | +                            | 0.00                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 513  | +                  | 8768.47                                                                                                                              |                                                                       |                                                                            |                         | RELACIONADAS                          | DEL EXTERIOR                                                                 | 7260                                    | +                                       | 0.00                    | 7261                         | +                            | 0.00                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 514  | +                  | 0.00                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                            |                         | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                        | 7263                                    | +                                       | 0.00                    | 7264                         | +                            | 0.00                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | LOCALES                            | 515  | +                  | 0.00                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                            | GASTOS FINANCIEROS      | GASTOS FINANCIEROS                    | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR                            | 7266                    | +                            | 0.00                         | 7267                    | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                  | 0.00                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                            |                         |                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                   | 7269                    | +                            | 0.00                         | 7270                    | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 517  | +                  | 0.00                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                            |                         |                                       |                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS            | LOCAL                        | 7275                         | +                       | 0.00            | 7276         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                  | 0.00                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                            |                         |                                       |                                                                              |                                         |                                         | NO RELACIONADAS         | LOCAL                        | 7278                         | +                       | 0.00            | 7279         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 519  | +                  | 0.00                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                            |                         |                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                           |                                         |                                         | GASTOS FINANCIEROS      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS                 | DEL EXTERIOR            | 7284            | +            | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 520  | +                  | 0.00                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                            |                         |                                       |                                                                              |                                         |                                         |                         |                              | NO RELACIONADAS              | LOCAL                   | 7287            | +            | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 521  | +                  | 555.92                                                                                                                               |                                                                       |                                                                            |                         |                                       |                                                                              | GASTOS FINANCIEROS                      | GASTOS FINANCIEROS                      |                         |                              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS            | DEL EXTERIOR    | 7290         | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 522  | +                  | 0.00                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                            |                         |                                       |                                                                              |                                         |                                         |                         |                              |                              | NO RELACIONADAS         | LOCAL           | 7293         | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 523                                | +    | 0.00               | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                              | GASTOS FINANCIEROS                                                    | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                    | RELACIONADAS            | DEL EXTERIOR                          | 7296                                                                         |                                         |                                         | +                       | 0.00                         |                              | 7297                    | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 | OTROS              |                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                            | 7247                    | +                                     | 0.00                                                                         |                                         |                                         | 7248                    | +                            |                              | 1790.87                 | 7249            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS |                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                            | GASTOS FINANCIEROS      | P?RDIDAS POR SINIESTROS               | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                   | 7251                                    | +                       | 0.00                         | 7252                         | +                       | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 |                    |                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                            |                         |                                       | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                   | 7254                                    | +                       | 0.00                         | 7255                         | +                       | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 527                                | +    |                    |                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                            |                         |                                       | 0.00                                                                         | GASTOS FINANCIEROS                      | GASTOS FINANCIEROS                      | P?RDIDAS POR SINIESTROS | RELACIONADAS                 | DEL EXTERIOR                 | 7257                    | +               | 0.00         | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 528                                | +    |                    |                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                            |                         |                                       | 0.00                                                                         |                                         |                                         |                         | NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR                 | 7260                    | +               | 0.00         | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 529                                | +    |                    |                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                            |                         |                                       | 0.00                                                                         |                                         |                                         |                         | RELACIONADAS                 | LOCAL                        | 7263                    | +               | 0.00         | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 530                                | +    |                    |                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                            |                         |                                       | 0.00                                                                         |                                         |                                         |                         | NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR                 | 7266                    | +               | 0.00         | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 531                                | +    |                    |                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                            |                         |                                       | 0.00                                                                         |                                         |                                         |                         | RELACIONADAS                 | LOCAL                        | 7269                    | +               | 0.00         | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                    |                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                            |                         |                                       |                                                                              |                                         |                                         |                         | NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR                 | 7272                    | +               | 0.00         | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 532                                | +    |                    |                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                            |                         |                                       | 0.00                                                                         |                                         |                                         |                         | GASTOS FINANCIEROS           | GASTOS FINANCIEROS           | P?RDIDAS POR SINIESTROS | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                    |                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                            |                         |                                       |                                                                              |                                         |                                         |                         |                              |                              |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 533                                | +    |                    | 161.28                                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                    | GASTOS FINANCIEROS                                                         |                         |                                       | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                      |                                         |                                         |                         |                              |                              |                         | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                 | 534                                | +    |                    | 349.33                                                                                                                               |                                                                       |                                                                            |                         |                                       |                                                                              |                                         |                                         |                         |                              |                              |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                  | 535                                | +    | 0.00               | RELACIONADAS                                                                                                                         |                                                                       |                                                                            | DEL EXTERIOR            | 7290                                  |                                                                              |                                         |                                         |                         |                              |                              |                         | +               | 0.00         | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                      | 536                                | +    | 1372.49            | NO RELACIONADAS                                                                                                                      |                                                                       |                                                                            | LOCAL                   | 7293                                  |                                                                              |                                         |                                         |                         |                              |                              |                         | +               | 0.00         | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                    |                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                            |                         | RELACIONADAS                          |                                                                              | DEL EXTERIOR                            | 7296                                    | +                       |                              |                              |                         | 0.00            | 7297         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                  | 537                                | +    | 0.00               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                    | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                    | RELACIONADAS            | LOCAL                                 | 7251                                                                         | +                                       | 0.00                                    | 7252                    |                              |                              |                         | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                     | 538                                | +    | 0.00               |                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                            | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                 | 7254                                                                         | +                                       | 0.00                                    | 7255                    |                              |                              |                         | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                   | 539                                | +    | 0.00               |                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                            | RELACIONADAS            | DEL EXTERIOR                          | 7260                                                                         | +                                       | 0.00                                    | 7261                    |                              |                              |                         | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                       | 540                                | +    | 0.00               |                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                            | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                 | 7263                                                                         | +                                       | 0.00                                    | 7264                    |                              |                              |                         | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                | 541                                | +    | 0.00               |                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                            | RELACIONADAS            | DEL EXTERIOR                          | 7266                                                                         | +                                       | 0.00                                    | 7267                    |                              |                              |                         | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 542                                | +    | 0.00               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                    | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                    | RELACIONADAS            | LOCAL                                 | 7251                                                                         | +                                       | 0.00                                    | 7252                    | +                            | 0.00                         |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                         | 543                                | +    | 0.00               |                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                            | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                 | 7254                                                                         | +                                       | 0.00                                    | 7255                    | +                            | 0.00                         |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                    | 544                                | +    | 0.00               |                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                            | RELACIONADAS            | DEL EXTERIOR                          | 7260                                                                         | +                                       | 0.00                                    | 7261                    | +                            | 0.00                         |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                    | 545                                | +    | 0.00               |                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                            | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                 | 7263                                                                         | +                                       | 0.00                                    | 7264                    | +                            | 0.00                         |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                | 546                                | +    | 0.00               |                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                            | RELACIONADAS            | DEL EXTERIOR                          | 7266                                                                         | +                                       | 0.00                                    | 7267                    | +                            | 0.00                         |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 547                                | +    | 0.00               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                    | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                    | RELACIONADAS            | LOCAL                                 | 7251                                                                         | +                                       | 0.00                                    | 7252                    | +                            | 0.00                         |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                   | 548                                | +    | 0.00               |                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                            | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                 | 7254                                                                         | +                                       | 0.00                                    | 7255                    | +                            | 0.00                         |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                    | 549                                | +    | 3538.41            |                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                            | RELACIONADAS            | DEL EXTERIOR                          | 7260                                                                         | +                                       | 0.00                                    | 7261                    | +                            | 0.00                         |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                 | 550                                | =    | 14745.90           |                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                            | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                 | 7263                                                                         | +                                       | 0.00                                    | 7264                    | +                            | 0.00                         |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                    |                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                            |                         |                                       | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR                            | 7266                                    | +                       | 0.00                         | 7267                         | +                       | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                    |                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                            |                         |                                       |                                                                              |                                         |                                         |                         |                              |                              |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 553  | +                  | 0.00                                                                                                                                 | GASTOS NO OPERACIONALES                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                        | 7251                                    | +                                       | 0.00                    | 7252                         | +                            | 0.00                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 554  | +                  | 0.00                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                            |                         | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                        | 7254                                    | +                                       | 0.00                    | 7255                         | +                            | 0.00                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 555  | +                  | 0.00                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                            |                         | RELACIONADAS                          | DEL EXTERIOR                                                                 | 7260                                    | +                                       | 0.00                    | 7261                         | +                            | 0.00                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 556  | +                  | 0.00                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                            |                         | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                        | 7263                                    | +                                       | 0.00                    | 7264                         | +                            | 0.00                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | LOCALES                            | 557  | +                  | 0.00                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                            | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS                    | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR                            | 7266                    | +                            | 0.00                         | 7267                    | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 558  | +                  | 0.00                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                            |                         |                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                   | 7269                    | +                            | 0.00                         | 7270                    | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 559  | +                  | 0.00                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                            |                         |                                       |                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS            | LOCAL                        | 7275                         | +                       | 0.00            | 7276         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 560  | +                  | 0.00                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                            |                         |                                       |                                                                              |                                         |                                         | NO RELACIONADAS         | LOCAL                        | 7278                         | +                       | 0.00            | 7279         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                                                 | LOCALES                            | 561  | +                  | 0.00                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                            |                         |                                       | GASTOS NO OPERACIONALES                                                      |                                         |                                         | GASTOS FINANCIEROS      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS                 | DEL EXTERIOR            | 7284            | +            | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 562  | +                  | 0.00                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                            |                         |                                       |                                                                              |                                         |                                         |                         |                              | NO RELACIONADAS              | LOCAL                   | 7287            | +            | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                    |                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                            |                         |                                       |                                                                              |                                         | RELACIONADAS                            |                         |                              | DEL EXTERIOR                 | 7290                    | +               | 0.00         | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                    |                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                            |                         |                                       |                                                                              |                                         | NO RELACIONADAS                         |                         |                              | LOCAL                        | 7293                    | +               | 0.00         | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                    | RELACIONADAS                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                          | 7296                                                                       | +                       | 0.00                                  | 7297                                                                         | +                                       | 0.00                                    |                         |                              |                              |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                    | OTROS                                                                                                                                | 7247                                                                  | +                                                                          | 0.00                    | 7248                                  | +                                                                            | 1790.87                                 | 7249                                    | +                       | 0.00                         |                              |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                  | 7299                                                                  | +                                                                          | 0.00                    | 7300                                  | +                                                                            | 0.00                                    |                                         |                         |                              |                              |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                    | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                | 7302                                                                  | +                                                                          | 0.00                    | 7303                                  | +                                                                            | 0.00                                    |                                         |                         |                              |                              |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                    | OTROS                                                                                                                                | 7305                                                                  | +                                                                          | 0.00                    | 7306                                  | +                                                                            | 0.00                                    |                                         |                         |                              |                              |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                    | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308                                                                  | +                                                                          | 0.00                    | 7309                                  | +                                                                            | 0.00                                    |                                         |                         |                              |                              |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                    | OTROS                                                                                                                                | 7311                                                                  | +                                                                          | 0.00                    | 7312                                  | +                                                                            | 0.00                                    |                                         |                         |                              |                              |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                    | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                             | 7314                                                                  | +                                                                          | 0.00                    | 7315                                  | +                                                                            | 0.00                                    |                                         |                         |                              |                              |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                         | 7991                                                                  | =                                                                          | 0.00                    |                                       |                                                                              |                                         |                                         |                         |                              |                              |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                         | 7992                                                                  | +                                                                          | 0.00                    |                                       |                                                                              |                                         |                                         |                         |                              |                              |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                | 7999                                                                  | +                                                                          | 0.00                    |                                       |                                                                              |                                         |                                         |                         |                              |                              |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                     | 7901                                                                  | =                                                                          | 0.00                    |                                       |                                                                              |                                         |                                         |                         |                              |                              |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                    | PAGO POR REEMB                                                                                                                       |                                                                       |                                                                            |                         |                                       |                                                                              |                                         |                                         |                         |                              |                              |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                        |            |  |  |      |  |  |      |  |  |      |         |         |               |  |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|--|--|------|--|--|------|--|--|------|---------|---------|---------------|--|--|------|
|                                                                                                                                                                             |                                        | 0.00       |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |         |         | 0.00          |  |  | 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 | 1900126085 |  |  |      |  |  |      |  |  |      | 199     | RUC No. | 1102820246001 |  |  |      |