

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871814805911   |
| 201                                  | RUC                              | 1891725724001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | PANDELVALLE CIA LTDA            |      | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                 |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                         |                                    |                                                                                  |                                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                             |                                                                               |                           |                      |                         |              |                                                                    |                                                         |                                                     |      |      |      |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|------|----------------------|-------------------------|-----------------|--------------|------|---|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                         |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                         |                                    |                                                                                  |                                                                                                              | INGRESOS                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                           |                      |                         |              |                                                                    |                                                         |                                                     |      |      |      |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                         |                                    |                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                           |                      | TOTAL INGRESOS          |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                         |                                                     |      |      |      |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                          |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                         |                                    |                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                           |                      |                         |              |                                                                    |                                                         |                                                     |      |      |      |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | RELACIONADOS                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 311                                                                     | +                                  | 400.00                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001                                                                          | +                         | 0.00                 | 6002                    | +            | 0.00                                                               |                                                         |                                                     |      |      |      |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312                                                                     | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                              |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003                                                                          | +                         | 0.00                 | 6004                    | +            | 0.00                                                               |                                                         |                                                     |      |      |      |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                              | 313                                                                     | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                              |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6005                                                                          | +                         | 0.00                 | 6006                    | +            | 0.00                                                               |                                                         |                                                     |      |      |      |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                                                     | -                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                           |                      |                         |              |                                                                    |                                                         |                                                     |      |      |      |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                              | 315                                                                     | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                           |                      |                         |              |                                                                    |                                                         |                                                     |      |      |      |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                | NO RELACIONADOS                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 316                                                                     | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007                                                                          | +                         | 0.00                 | 6008                    | +            | 0.00                                                               |                                                         |                                                     |      |      |      |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 317                                                                     | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                           |                      |                         |              |                                                                    |                                                         |                                                     |      |      |      |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                              | 318                                                                     | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                              |                                                                                              | DE BIENES                                                                   | 6009                                                                          | +                         | 0.00                 | 6010                    | +            | 0.00                                                               |                                                         |                                                     |      |      |      |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 319                                                                     | -                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                              |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                | 6011                                                                          | +                         | 0.00                 | 6012                    | +            | 0.00                                                               |                                                         |                                                     |      |      |      |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                              | 320                                                                     | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                           |                      |                         |              |                                                                    |                                                         |                                                     |      |      |      |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                                                                 | 321                                | +                                                                                |                                                                                                              | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                                               | 6013                      | +                    | 0.00                    | 6014         | +                                                                  | 0.00                                                    |                                                     |      |      |      |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 322                                | +                                                                                |                                                                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                               |                           |                      |                         |              |                                                                    |                                                         |                                                     |      |      |      |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                         | 323                                | +                                                                                |                                                                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                      | +                    | 0.00                    | 6016         | +                                                                  | 0.00                                                    |                                                     |      |      |      |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                             | 324                                | +                                                                                |                                                                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                               |                           |                      |                         |              |                                                                    |                                                         |                                                     |      |      |      |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 325                                | +                                                                                |                                                                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                      | +                    | 0.00                    | 6018         | +                                                                  | 0.00                                                    |                                                     |      |      |      |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                             |                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 326                                                                     | +                                  | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                             | 6019                                                                          | +                         | 0.00                 | 6020                    | +            | 0.00                                                               |                                                         |                                                     |      |      |      |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 327                                                                     | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             | 6021                                                                          | +                         | 0.00                 | 6022                    | +            | 0.00                                                               |                                                         |                                                     |      |      |      |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 328                                                                     | -                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             | 6023                                                                          | +                         | 0.00                 | 6024                    | +            | 0.00                                                               |                                                         |                                                     |      |      |      |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                              | 329                                                                     | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             | 6025                                                                          | +                         | 0.00                 | 6026                    | +            | 0.00                                                               |                                                         |                                                     |      |      |      |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                              | 330                                                                     | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                                                          | +                         | 0.00                 | 6028                    | +            | 0.00                                                               |                                                         |                                                     |      |      |      |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                 |                                                                                                                                              | 331                                                                     | +                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                   |                                                                                              | 6029                                                                        | +                                                                             | 0.00                      | 6030                 | +                       | 0.00         |                                                                    |                                                         |                                                     |      |      |      |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 332                                                                     | -                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                        | +                                                                             | 0.00                      | 6032                 | +                       | 0.00         |                                                                    |                                                         |                                                     |      |      |      |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 333                                                                     | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                        | +                                                                             | 0.00                      | 6034                 | +                       | 0.00         |                                                                    |                                                         |                                                     |      |      |      |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 334                                                                     | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                        | +                                                                             | 0.00                      | 6036                 | +                       | 0.00         |                                                                    |                                                         |                                                     |      |      |      |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 335                                                                     | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                                                        | +                                                                             | 0.00                      | 6038                 | +                       | 0.00         |                                                                    |                                                         |                                                     |      |      |      |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                     | RELACIONADOS                                       | 336                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                              | 6039                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6040                      | +                    | 0.00                    |              |                                                                    |                                                         |                                                     |      |      |      |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                       | 337                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                           |                      |                         |              |                                                                    |                                                         |                                                     |      |      |      |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                | NO RELACIONADOS                                    | 338                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                           |                      |                         |              |                                                                    |                                                         |                                                     |      |      |      |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                    | 339                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                           |                      |                         |              |                                                                    |                                                         |                                                     |      |      |      |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                    | 340                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                           |                      |                         |              |                                                                    |                                                         |                                                     |      |      |      |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) |                                                                                                                                              | 341                                                                     | +                                  | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                          | +                         | 0.00                 | 6042                    |              | 0.00                                                               |                                                         |                                                     |      |      |      |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 342                                                                     | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                              |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                          | +                         | 0.00                 | 6044                    | +            | 0.00                                                               |                                                         |                                                     |      |      |      |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 343                                                                     | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                              |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                          | +                         | 0.00                 | 6046                    | +            | 0.00                                                               |                                                         |                                                     |      |      |      |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                    | OTROS                                                                                                                                        | 344                                                                     | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                              |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                          | +                         | 0.00                 | 6048                    | +            | 0.00                                                               |                                                         |                                                     |      |      |      |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                              | 345                                                                     | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                              |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                          | +                         | 0.00                 | 6050                    | +            | 0.00                                                               |                                                         |                                                     |      |      |      |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                    | MERCADERIAS EN TRANSITO                            |                                                                                                                                              | 346                                                                     | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                              |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                          | +                         | 0.00                 | 6052                    | +            | 0.00                                                               |                                                         |                                                     |      |      |      |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 347                                                                     | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                              |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                                          | +                         | 0.00                 | 6054                    | +            | 0.00                                                               |                                                         |                                                     |      |      |      |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 348                                                                     | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                              |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                                          | +                         | 0.00                 | 6056                    | +            | 0.00                                                               |                                                         |                                                     |      |      |      |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 349                                                                     | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                              |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                          | +                         | 0.00                 | 6058                    | +            | 0.00                                                               |                                                         |                                                     |      |      |      |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 350                                                                     | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                              |                                                                                              | OTRAS                                                                       | 6059                                                                          | +                         | 0.00                 | 6060                    | +            | 0.00                                                               |                                                         |                                                     |      |      |      |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 351                                                                     | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                               | 6061                                                                          | +                         | 0.00                 | 6062                    | +            | 0.00                                                               |                                                         |                                                     |      |      |      |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 352                                                                     | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                              |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                                                          | +                         | 0.00                 | 6064                    | +            | 0.00                                                               |                                                         |                                                     |      |      |      |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 353                                                                     | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                              |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                                                                          | +                         | 0.00                 | 6066                    | +            | 0.00                                                               |                                                         |                                                     |      |      |      |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 354                                                                     | -                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                              |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                                                                          | +                         | 0.00                 | 6068                    | +            | 0.00                                                               |                                                         |                                                     |      |      |      |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                    | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                   | 355                                | +                                                                                |                                                                                                              |                                                                                              | 0.00                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     | 6069                      | +                    | 0.00                    | 6070         | +                                                                  | 0.00                                                    |                                                     |      |      |      |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO              | A COSTO                                                                                                                                      | 356                                                                     | +                                  | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                 |                                                                                              | 6071                                                                        | +                                                                             | 0.00                      | 6072                 | +                       | 0.00         |                                                                    |                                                         |                                                     |      |      |      |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 357                                                                     | -                                  | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                             |                                                                                              | 6073                                                                        | +                                                                             | 0.00                      | 6074                 | +                       | 0.00         |                                                                    |                                                         |                                                     |      |      |      |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 358                                                                     | +                                  | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                        |                                                                                              | 6075                                                                        | +                                                                             | 0.00                      | 6076                 | +                       | 0.00         |                                                                    |                                                         |                                                     |      |      |      |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                    | A COSTO                                                                                                                                      | 359                                                                     | +                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                    |                                                                                              | 6077                                                                        | +                                                                             | 0.00                      | 6078                 | +                       | 0.00         |                                                                    |                                                         |                                                     |      |      |      |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 360                                | -                                                                                | 0.00                                                                                                         |                                                                                              | RENTAS                                                                      | 6079                                                                          | +                         | 0.00                 | 6080                    | +            | 0.00                                                               |                                                         |                                                     |      |      |      |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                     | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 361                                                                     | +                                  | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                                        | +                                                                             | 0.00                      | 6082                 | +                       | 0.00         |                                                                    |                                                         |                                                     |      |      |      |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 362                                                                     | +                                  | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                             | 6083                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6084                      | +                    | 0.00                    |              |                                                                    |                                                         |                                                     |      |      |      |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 363                                                                     | +                                  | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 6085                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6086                      | +                    | 0.00                    |              |                                                                    |                                                         |                                                     |      |      |      |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                    | OTROS                                                                                                                                        | 364                                                                     | +                                  | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                                            | 6087                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6088                      | +                    | 0.00                    |              |                                                                    |                                                         |                                                     |      |      |      |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                    | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 365                                                                     | +                                  | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                    | 6089                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6090                      | +                    | 0.00                    |              |                                                                    |                                                         |                                                     |      |      |      |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       | 366                                                | +                                                                                                                                            | 400.00                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                             |                                                                               |                           |                      | 6091                    | +            | 0.00                                                               | 6092                                                    | +                                                   | 0.00 |      |      |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | TERRENOS                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                     |                                    |                                                                                  |                                                                                                              | 367                                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6093                                                    | +                                                   | 0.00 | 6094 | +    | 0.00                 |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                         |                                    |                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                           |                      |                         |              | DEL EXTERIOR                                                       | 6095                                                    | +                                                   | 0.00 | 6096 | +    | 0.00                 |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                         |                                    |                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                           |                      |                         |              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 368  | +    | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
|                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                         |                                    |                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                           |                      |                         |              |                                                                    |                                                         |                                                     |      |      |      |                      |                         |                 | DEL EXTERIOR | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
|                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                         |                                    |                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                           |                      |                         |              |                                                                    |                                                         |                                                     |      |      |      |                      |                         |                 | LOCAL        | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
|                                                                                                | DEL EXTERIOR                                       | 6103                                                                                                                                         | +                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                                              | 0.00                                                                                         | 6104                                                                        | +                                                                             | 0.00                      |                      |                         |              |                                                                    |                                                         |                                                     |      |      |      |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                | COSTOS DE                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL                                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                                              | 6105                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6106                      | +                    | 0.00                    |              |                                                                    |                                                         |                                                     |      |      |      |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |        |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                       |                                                                                          |                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                    |                                                                                                                                       |     |        |                                                                             |                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                      |                                                                                                                       | 7100                                                                                     | +                      |                 | 0.00         | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                              | DEL EXTERIOR                       | 432                                                                                                                                   | +   |        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |                                                                  |                                                                                                                                       | 7103                                                     | +                                                                                                                     |                                                                                          | 0.00                   | 7104            | +            |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434 | -      |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       | OTROS                                                    |                                                                                                                       | 7106                                                                                     | +                      |                 | 0.00         | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |        |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                       |                                                                                          |                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                    | 435                                                                                                                                   | +   |        | 0.00                                                                        | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         |                                                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                     |                                                                                                                       | 7109                                                                                     | +                      |                 | 0.00         | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |                                    | 436                                                                                                                                   | -   |        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                       |                                                                                          |                        | 7113            | +            |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                    | 437                                                                                                                                   | +   |        | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                           |                                                                                                                       | 7115                                                                                     | +                      |                 | 0.00         | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                    | 438                                                                                                                                   | +   |        | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA        |                                                                                                                       |                                                                                          |                        |                 |              | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 439                                                                                                                                   | +   |        | 0.00                                                                        | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                    |                                                                                                                       |                                                                                          |                        |                 |              | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                    | 440                                                                                                                                   | +   |        | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                                                       | 7124                                                                                     | +                      |                 | 0.00         | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 442                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                  |                                                                                                                                       | 7127                                                     | +                                                                                                                     |                                                                                          | 0.00                   | 7128            | +            |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                       |                                                                                          |                        | 7131            | +            |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              | 444                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                       |                                                                                          |                        | 7134            | +            |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 445                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                       |                                                                                          |                        | 7137            | +            |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 449                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00   | OTRAS                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                       | 7139                                                     | +                                                                                                                     |                                                                                          | 0.00                   | 7140            | +            |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499                                | +                                                                                                                                     |     | 400.00 | POR GARANTIAS                                                               |                                                                  |                                                                                                                                       | 7142                                                     | +                                                                                                                     |                                                                                          | 0.00                   | 7143            | +            |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    | 460                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES                                                       |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                        | 7145            | +            |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    | 461                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00   |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                        |                 |              |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    | 462                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00   |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                       |                                                                                          |                        |                 |              | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    | 463                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00   |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                       |                                                                                          |                        |                 |              | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    | 464                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00   |                                                                             | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                       |                                                                                          |                        |                 |              | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    | 465                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00   |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                       | 7160                                                                                     | +                      |                 | 0.00         | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    | 466                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00   |                                                                             | OTROS                                                            |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                       | 7163                                                                                     | +                      |                 | 0.00         | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    | 467                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00   |                                                                             | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                       |                                                                                          | RELACIONADAS           |                 | 7166         | +    |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    | 468                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00   |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS        |                 | 7169         | +    |      | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    | 469                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00   |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                       |                                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |                 |              |      |      |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    | 470                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00   |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                               |                                                                                                                       |                                                                                          |                        |                 |              | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    | 471                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00   |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                    |                                                                                                                       | 7178                                                                                     | +                      |                 | 0.00         | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    | 472                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00   |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                          |                                                                                                                       |                                                                                          |                        |                 |              | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    | 473                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00   |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                        |                                                                                                                       |                                                                                          |                        |                 |              | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 474                                                                                                                                   | +   |        | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                                                                                          |                        |                 |              |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 475                                                                                                                                   | +   |        | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                          | 7190                   | +               |              | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 476                                                                                                                                   | +   |        | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                                                                                          |                        |                 |              |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |        | OTROS GASTOS                                                                |                                                                  |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                             |                                                                                                                       | 7196                                                                                     | +                      |                 | 0.00         | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |        |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       | IMERMAS                                                  |                                                                                                                       | 7199                                                                                     | +                      |                 | 0.00         | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                            | 511                                                                                                                                   | +   |        |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       | 0.00                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                              |                                                                                          | 7202                   | +               |              | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                                   | +   |        |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       | 0.00                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                 |                                                                                          | 7205                   | +               |              | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                            | 513                                                                                                                                   | +   |        |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       | 0.00                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                     |                                                                                          | 7208                   | +               |              | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                       | LOCALES                            | 514                                                                                                                                   | +   |        |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       | 0.00                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                  | 7211            | +            |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 515                                                                                                                                   | +   |        |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       | 0.00                                                     |                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR           | 7214            | +            |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                                   | +   |        |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       | 0.00                                                     |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                  | 7217            | +            |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                               | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                                   | +   |        |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       | 0.00                                                     |                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR           | 7220            | +            |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                   | +   |        |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       | 0.00                                                     |                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | LOCAL                  | 7223            | +            |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                            | 519                                                                                                                                   | +   |        |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       | 0.00                                                     |                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR           | 7226            | +            |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | LOCALES                            | 520                                                                                                                                   | +   |        |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       | 0.00                                                     |                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                  | 7229            | +            |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                            | 521                                                                                                                                   | +   |        |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       | 0.00                                                     |                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR           | 7232            | +            |      | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 522                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                       |                                                                  | 7235                                                                                                                                  | +                                                        |                                                                                                                       |                                                                                          | 0.00                   | 7236            | +            |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 523                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                           |                                                                  | 7238                                                                                                                                  | +                                                        |                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | 7239                   | +               |              | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 524                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00   | SERVICIOS PUBLICOS                                                          |                                                                  | 7241                                                                                                                                  | +                                                        |                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | 7242                   | +               |              | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 525                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00   | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                     |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                       |                                                                                          | 7245                   | +               |              | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 526                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00   | OTROS                                                                       |                                                                  | 7247                                                                                                                                  | +                                                        |                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | 7248                   | +               |              | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 527                                                                                                                                   | +   |        | 0.00                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                                                                                       |                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                  |                 |              |      | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 528                                                                                                                                   | +   |        | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR           |                 |              |      | 7254 | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                  |                                    | 529                                                                                                                                   | +   |        | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                    |                        |                 |              | 7257 | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 530                                                                                                                                   | +   |        | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             |                        |                 |              | 7260 | +    |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 531                                                                                                                                   | +   |        | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                          | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                    |                        |                 |              | 7263 | +    |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 532                                                                                                                                   | +   |        | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             |                        |                 |              | 7266 | +    |      | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 533 | +      |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                          | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                  |                 |              |      | 7269 | +    |      | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 534 | +      |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                          | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR           |                 |              |      | 7272 | +    |      | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 535 | +      |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                          | 0.00                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | LOCAL                  |                 |              |      | 7275 | +    |      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | POR GARANTÍAS                                                      |                                    |                                                                                                                                       | 537 | +      |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                          | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR           |                 |              |      | 7278 | +    |      | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                                       |     | 538    | +                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                       |                                                                                          | 0.00                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |      |      | 7281 | +    |      | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                                       |     | 539    | +                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                       |                                                                                          | 0.00                   |                 | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7284 | +    |      | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 539 | +      |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                          | 0.00                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                  |                 |              |      | 7287 | +    |      | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 540 | +      |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                          | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR           |                 |              |      | 7290 | +    |      | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 541 | +      |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                          | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                  |                 |              |      | 7293 | +    |      | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 542 | +      |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                          | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR           |                 |              |      | 7296 | +    |      | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 543                                                                                                                                   | +   |        | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                          |                        |                 |              |      | 7299 | +    |      | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 544                                                                                                                                   | +   |        | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                          |                        |                 |              |      | 7302 | +    |      | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 545 | +      |                                                                             | 0.00                                                             | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                          |                                                                                                                       |                                                                                          |                        |                 |              | 7308 | +    |      | 0.00 | 7309 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 546 | +      |                                                                             | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | OTROS                                                    |                                                                                                                       |                                                                                          |                        |                 |              | 7311 | +    |      | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 547 | +      |                                                                             | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                       |                                                                                          |                        |                 |              | 7314 | +    |      | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)             |                                    |                                                                                                                                       |     | 548    | +                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                             |                                                                                                                       |                                                                                          |                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                    |     |                                      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|------|------|------|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 550          | =    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                    |     |                                      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                    |     | 7992                                 | +    | 0.00 |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                    |     |                                      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                    |     |                                      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +    | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                    |     | 7999                                 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +    | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                    |     | 7901                                 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                         |                                                                                    |     | 7902                                 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                    |     | 7903                                 | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 559          | +    | 0.00                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                         |                                                                                    |     | 7904                                 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +    | 0.00                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                         |                                                                                    |     | 7905                                 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561          | +    | 0.00                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                         |                                                                                    |     | 7906                                 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                         |                                                                                    |     | 7907                                 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                         |                                                                                    |     | 7908                                 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                    |     |                                      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                    |     |                                      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                    |     |                                      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                    |     |                                      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562  | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                    |     |                                      |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            | 0.00 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                    |     |                                      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                    | 801 | =                                    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                    |     |                                      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                    | 802 | =                                    | 0.00 |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 567          | +    | 0.00                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                    |     |                                      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                         | REVERSIÓN                                                                          |     |                                      |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              | 568          | +    | 0.00                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                         | 094                                                                                | -   | 0.00                                 | 095  | +    | 0.00 |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              | 569          | +    | 0.00                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                         | 096                                                                                | +   | 0.00                                 | 097  | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 570          | +    | 0.00                   | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                    |     | 098                                  | =    | 0.00 |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           |              | 570          | +    | 0.00                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                                    |     |                                      |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 571          | +    | 0.00                   | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                    |     | 803                                  | -    | 0.00 |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | 572          | +    | 0.00                   | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                         |                                                                                    |     | 804                                  | -    | 0.00 |      |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                           |              | 573          | +    | 0.00                   | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                         |                                                                                    |     | 805                                  | -    | 0.00 |      |  |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 574          | +    | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                    |     | 806                                  | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              | 575          | +    | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                    |     | 807                                  | +    | 0.00 |      |  |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              | 576          | +    | 0.00                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                         |                                                                                    |     | 808                                  | +    | 0.00 |      |  |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                           |              | 577          | +    | 0.00                   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])                                                                                  |                         |                                                                                    |     | 809                                  | +    | 0.00 |      |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              | 578          | +    | 0.00                   | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                         |                                                                                    |     | 810                                  | -    | 0.00 |      |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              | 579          | +    | 0.00                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                                    |     | 811                                  | +    | 0.00 |      |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 580          | +    | 0.00                   | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                    |     | 812                                  | -    | 0.00 |      |  |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 581          | +    | 0.00                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                         |                                                                                    |     | 813                                  | +    | 0.00 |      |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              | 582          | +    | 0.00                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                         |                                                                                    |     |                                      |      |      |      |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              | 583          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | GENERACIÓN                                                                         |     | REVERSIÓN                            |      |      |      |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              | 584          | +    | 0.00                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                         | 814                                                                                | +   | 0.00                                 | 815  | -    | 0.00 |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 585          | +    | 0.00                   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                         | 816                                                                                | +   | 0.00                                 | 817  | -    | 0.00 |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              | 586          | +    | 0.00                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                         | 818                                                                                | +   | 0.00                                 | 819  | -    | 0.00 |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              | 587          | +    | 0.00                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                         | 820                                                                                | +   | 0.00                                 | 821  | -    | 0.00 |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              | 588          | +    | 0.00                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                         | 822                                                                                | +   | 0.00                                 | 823  | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                         | 824                                                                                | -   | 0.00                                 | 825  | +    | 0.00 |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              | 589          | =    | 0.00                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                         | 826                                                                                | +   | 0.00                                 | 827  | -    | 0.00 |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              | 599          | =    | 0.00                   | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                         | 828                                                                                | -   | 0.00                                 | 829  | +    | 0.00 |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                          |                                                                                                           |              | 591          | =    | 0.00                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                         | 830                                                                                | +   | 0.00                                 | 831  | -    | 0.00 |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              | 592          | =    | 0.00                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                         |                                                                                    |     | 833                                  | -    | 0.00 |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                         | 834                                                                                | +/= | 0.00                                 | 835  | +/=  | 0.00 |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              | 601          | +    | 400.00                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                                    |     | 836                                  | =    | 0.00 |      |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | 602          | -    | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                         |                                                                                    |     | 837                                  | =    | 0.00 |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                          |                                                                                                           |              | 603          | +    | 0.00                   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                         |                                                                                    |     | 838                                  | =    | SI   |      |  |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              | 604          | +    | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                         |                                                                                    |     | 839                                  | =    | 0.00 |      |  |
| RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                           |              | 605          | +    | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                            |                         |                                                                                    |     | 840                                  | =    | 0.00 |      |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              | 606          | +    | 0.00                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                         |                                                                                    |     | 841                                  | =    | NA   |      |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              | 607          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                        |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              | 608          | +    | 0.00                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                         | 842                                                                                |     | 0.00                                 | 843  |      | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 609          | +    | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                         | 844                                                                                |     | 0.00                                 | 845  |      | 0.00 |  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                     |                                                          |                                                                                                           |              | 610          | +    | 0.00                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                         | 846                                                                                |     | 0.00                                 | 847  |      | 0.00 |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | 611          | +    | 0.00                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                         | 848                                                                                |     | 0.00                                 | 849  |      | 0.00 |  |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              | 612          | -    | 0.00                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                    |     | 850                                  | =    | 0.00 |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | 613          | +/=  | 0.00                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                         |                                                                                    |     | 800                                  | +    | 0.00 |      |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              | 614          | +    | 0.00                   | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                         |                                                                                    |     | 851                                  | -    | 0.00 |      |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 615          | -    | 0.00                   | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                         |                                                                                    |     | 852                                  | -    | 0.00 |      |  |
| SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              | 616          | +    | 0.00                   | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                         |                                                                                    |     | 853                                  | -    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                           |              | 617          | +    | 0.00                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                         |                                                                                    |     | 854                                  | =    | 0.00 |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              | 618          | +    | 0.00                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                         |                                                                                    |     | 855                                  | =    | 0.00 |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | 619          | +/=  | 0.00                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                         |                                                                                    |     | 856                                  | +    | 0.00 |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              | 620          | +/=  | 0.00                   | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                         |                                                                                    |     | 857                                  | -    | 0.00 |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              | 621          | +/=  | 0.00                   | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                         |                                                                                    |     | 858                                  | -    | 0.00 |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              | 622          | +/=  | 0.00                   | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                         |                                                                                    |     | 859                                  | -    | 0.00 |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              | 623          | +/=  | 0.00                   | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                         |                                                                                    |     | 860                                  | -    | 0.00 |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              | 698          | =    | 400.00                 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                    |     | 861                                  | -    | 0.00 |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 699          | =    | 400.00                 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                          |     | 862                                  |      | -    | 0.00 |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              | 624          | =    | 0.00                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                         |                                                                                    |     | 863                                  | -    | 0.00 |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              | 625          | =    | 0.00                   | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                         |                                                                                    |     | 864                                  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                    |     | 865                                  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                    |     | 866                                  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                         |                                                                                    |     | 867                                  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                         |                                                                                    |     | 868                                  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                         |                                                                                    |     | 869                                  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                         |                                                                                    |     | 870                                  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                        |     | 871                                  |      | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                            |     | 872                                  |      | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                |     | 873                                  |      | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                       |     | 879                                  |      | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        |                         | PRIMERA CUOTA                                                                      |     | 874                                  |      | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | SEGUNDA CUOTA                                                                      |     | 875                                  |      | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                      |     | 876                                  |      | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                       |                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                             |     | 880                                  |      | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |     | 881                                  |      | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | OTROS                                                                              |     | 882                                  |      | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR |     | 883                                  |      | =    | 0.00 |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS 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                            | 1802709954                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 1801914860001 |