

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2016

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992865709001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALPACIFIC OCEAN S.A. PACIFOCSA

203 EXPEDIENTE178700

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 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<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |           | 311                                         | +                                                 | 42698.74                                                                                     |                                            |                                                                            |                                                                             |                 |                                                                  |      | 6001                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                   | +   | 0.00      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                            |                                                                            | 6001                                                                        | +               | 0.00                                                             | 6002 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                   | +   | 0.00      |                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA    | 6003                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                       | 6004                                                                        | +               | 0.00                                                             |      |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |     |           |                                             | 314                                               | -                                                                                            | 0.00                                       | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 | 6005                                                                        | +               | 839579.72                                                        | 6006 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                                                                                                   | +   | 322537.16 |                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                            |                                                                            | 6007                                                                        | +               | 384367.32                                                        | 6008 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                   | +   | 0.00      |                                             | DE BIENES                                         |                                                                                              |                                            |                                                                            | 6009                                                                        | +               | 0.00                                                             | 6010 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |     |           |                                             | 317                                               | -                                                                                            | 0.00                                       | DE SERVICIOS                                                               |                                                                             |                 |                                                                  | 6011 | +                                                                     | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                               | 318 | +         |                                             | 0.00                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                            |                                                                            |                                                                             |                 |                                                                  |      |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319 | +         |                                             | 0.00                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                            |                                                                            | 6013                                                                        | +               | 0.00                                                             | 6014 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 320 | +         |                                             | 0.00                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                            |                                                                            | 6015                                                                        | +               | 0.00                                                             | 6016 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321 | +         |                                             | 0.00                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                            |                                                                            | 6017                                                                        | +               | 0.00                                                             | 6018 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 322 | +         |                                             | 0.00                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                            |                                                                             | 6019            | +                                                                | 0.00 | 6020                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323 | +         |                                             | 0.00                                              |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                            |                                                                             | 6021            | +                                                                | 0.00 | 6022                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |           |                                             | 324                                               | -                                                                                            | 0.00                                       | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                 |                                                                  | 6023 | +                                                                     | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 325 | +         |                                             | 0.00                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                            |                                                                            | 6025                                                                        | +               | 0.00                                                             | 6026 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326 | +         |                                             | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            |                                                                            | 6027                                                                        | +               | 0.00                                                             | 6028 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |           |                                             | 327                                               | -                                                                                            | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                             |                 | 6029                                                             | +    | 0.00                                                                  | 6030 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |     |           |                                             | 328                                               | +                                                                                            | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                             |                 | 6031                                                             | +    | 0.00                                                                  | 6032 | +    | 0.00 |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 329 | -         | 0.00                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS        |                                                                                              |                                            | 6033                                                                       | +                                                                           | 0.00            | 6034                                                             | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 330 | +         | 0.00                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                              |                                            | 6035                                                                       | +                                                                           | 0.00            | 6036                                                             | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 331       | +                                           | 0.00                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                            |                                                                            | 6037                                                                        | +               | 0.00                                                             | 6038 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 332       | +                                           | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                            |                                                                            | 6039                                                                        | +               | 0.00                                                             | 6040 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 333       | +                                           | 0.00                                              |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                                                             |                 |                                                                  |      |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 334       | +                                           | 0.00                                              |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                                                             |                 |                                                                  |      |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 335       | +                                           | 0.00                                              |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                                                             |                 |                                                                  |      |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 336       | +                                           | 0.00                                              |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                                                             |                 |                                                                  |      |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                          | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                       |     |           | 337                                         | +                                                 | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                 |                                                                  | 6041 | +                                                                     | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                       |     |           | 338                                         | +                                                 | 94293.11                                                                                     |                                            |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                              |                 |                                                                  | 6043 | +                                                                     | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                       |     |           | 339                                         | +                                                 | 20029.03                                                                                     |                                            |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                 |                                                                  | 6045 | +                                                                     | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |     |           | 340                                         | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                            |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                 |                                                                  | 6047 | +                                                                     | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                       |     |           | 341                                         | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                            |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                 |                                                                  | 6049 | +                                                                     | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                       |     |           | 342                                         | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                            |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                 |                                                                  | 6051 | +                                                                     | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                       |     |           | 343                                         | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                            |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                 |                                                                  | 6053 | +                                                                     | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                       |     |           | 344                                         | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                            |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                 |                                                                  | 6055 | +                                                                     | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                       |     |           | 345                                         | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                            |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                 |                                                                  | 6057 | +                                                                     | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                       |     |           | 346                                         | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                            |                                                                            | OTRAS                                                                       |                 |                                                                  | 6059 | +                                                                     | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 347       | -                                           | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                              |                                                                            |                                                                             | 6061            | +                                                                | 0.00 | 6062                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 348       | +                                           | 0.00                                              |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                      |                                                                            |                                                                             | 6063            | +                                                                | 0.00 | 6064                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       |     |           | 349                                         | -                                                 | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                     |                                                                            |                                                                             | 6065            | +                                                                | 0.00 | 6066                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                       |     |           | 350                                         | +                                                 | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS         |                                                                            |                                                                             | 6067            | +                                                                | 0.00 | 6068                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA |                                                   |                                                                                              |                                            | 351                                                                        | +                                                                           | 0.00            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |      |                                                                       | 6069 | +    | 0.00 |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |     |           | 352                                         | +                                                 | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL                                                            | 6071 | +                                                                     | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       |     |           | 353                                         | -                                                 | 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                                                                                                 |                                                                                                                                       |     |           | 354                                         | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                            |                                                                            |                                                                             |                 | OTRAS                                                            |      |                                                                       | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                 | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |     |           | 355                                         | +                                                 | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                            | 6077 | +                                                                     | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                       |     |           | 356                                         | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                            |                                                                            |                                                                             |                 | OTROS                                                            |      |                                                                       | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                       |     |           | 357                                         | +                                                 | 1800.00                                                                                      |                                            |                                                                            |                                                                             |                 | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             |      |                                                                       | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                          | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |     |           | 358                                         | +                                                 | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL                                                            | 6083 | +                                                                     | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |     |           | 359                                         | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                            |                                                                            |                                                                             |                 | DE OTRAS LOCALES                                                 |      |                                                                       | 6085 | +    | 0.00 | 6086 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                       |     |           | 360                                         | +                                                 | 18300.00                                                                                     |                                            |                                                                            |                                                                             |                 | DEL EXTERIOR                                                     |      |                                                                       | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                         | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |     |           | 361                                         | +                                                 | 499658.04                                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL                                                            | 6089 | +                                                                     | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |     |           | 362                                         | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                            |                                                                            |                                                                             |                 | POR LUCRO CESANTE                                                |      |                                                                       | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |     |           | 363                                         | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                            |                                                                            |                                                                             |                 | OTROS                                                            |      |                                                                       | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       |     |           | 364                                         | +                                                 | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL                                                            | 6095 | +                                                                     | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       |     |           | 365                                         | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                            |                                                                            |                                                                             |                 | OTROS                                                            |      |                                                                       | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       |     |           | 366                                         | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                            |                                                                            |                                                                             |                 | OTROS                                                            |      |                                                                       | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       |     |           | 367                                         | +                                                 | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL                                                            | 6101 | +                                                                     | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       |     |           | 368                                         | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                            |                                                                            |                                                                             |                 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,         |      |                                                                       | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       |     |           | 369                                         | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                            |                                                                            |                                                                             |                 | DEL EXTERIOR                                                     |      |                                                                       | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       |     |           | 370                                         | +                                                 | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL                                                            | 6107 | +                                                                     | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       |     |           | 371                                         | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                            |                                                                            |                                                                             |                 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,         |      |                                                                       | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       |     |           | 372                                         | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                            |                                                                            |                                                                             |                 | DEL EXTERIOR                                                     |      |                                                                       | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |

|                                                                        |                                                             |     |   |      |                                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS                                                                                                                      | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 368 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 369 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 370 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 371 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 372 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 373 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 374 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 375 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 376 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 376 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                 | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 377 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 378 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 379 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 380 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 381 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 382 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 383 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 384 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 385 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 376 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 377 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 378 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 379 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 380 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 381 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 382 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 383 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 384 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 385 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         | 376 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  | OTROS           | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 377 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6131         | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 378 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 379 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 380 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6137         | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 381 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6139         | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 382 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6141         | +    | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 383 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6143         | +    | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 384 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6145         | +    | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 385 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6147         | +    | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                       | 376 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | OTROS           | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 377 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6131         | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 378 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 379 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 380 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6137         | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 381 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6139         | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 382 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6141         | +    | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 383 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6143         | +    | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 384 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6145         | +    | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 385 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6147         | +    | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL            | 376 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               | OTROS           | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 377 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6131         | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 378 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 379 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 380 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6137         | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 381 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6139         | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 382 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6141         | +    | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 383 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6143         | +    | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 384 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6145         | +    | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 385 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6147         | +    | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                    | 376 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          | OTROS           | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 377 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6131         | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 378 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 379 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 380 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6137         | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 381 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6139         | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 382 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6141         | +    | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 383 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6143         | +    | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 384 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6145         | +    | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 385 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6147         | +    | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 376 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                 | OTROS           | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 377 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6131         | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 378 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 379 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 380 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6137         | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 381 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6139         | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 382 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6141         | +    | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 383 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6143         | +    | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 384 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6145         | +    | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 385 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6147         | +    | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 376 | + | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     | OTROS           | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 377 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6131         | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 378 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 379 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 380 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6137         | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 381 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6139         | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 382 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6141         | +    | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 383 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6143         | +    | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 384 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6145         | +    | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 385 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6147         | +    | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |      |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 376 | + | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              | OTROS           | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 377 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6131         | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 378 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 379 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 380 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6137         | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 381 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6139         | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 382 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6141         | +    | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 383 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6143         | +    | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 384 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6145         | +    | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 385 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6147         | +    | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |      |
| (III) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 376 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | OTROS           | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 377 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6131         | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 378 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 379 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 380 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6137         | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 381 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6139         | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 382 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6141         | +    | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 383 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6143         | +    | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 384 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6145         | +    | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 385 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6147         | +    | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |      |
| (IV) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 376 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | OTROS           | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 377 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6131         | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 378 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 379 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 380 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6137         | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 381 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6139         | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 382 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6141         | +    | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 383 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6143         | +    | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 384 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6145         | +    | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 385 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6147         | +    | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |      |
| (V) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 376 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | OTROS           | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 377 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6131         | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 378 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 379 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 380 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6137         | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 381 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6139         | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 382 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6141         | +    | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 383 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6143         | +    | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 384 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6145         | +    | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 385 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6147         | +    | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |      |
| (VI) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 376 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | OTROS           | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 377 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6131         | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 378 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 379 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 380 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6137         | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 381 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6139         | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 382 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6141         | +    | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 383 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6143         | +    | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 384 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6145         | +    | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 385 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6147         | +    | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |      |
| (VII) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 376 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         | OTROS           | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 377 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6131         | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 378 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 379 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 380 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6137         | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 381 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6139         | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 382 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6141         | +    | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 383 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6143         | +    | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 384 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | 6145         | +    | 0.00 |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       |                 |              |           |         |           |          |           |            |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|---------|-----------|----------|-----------|------------|------|------|------|------|
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 435                                | +    | 0.00                                                                      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                   |                                       | 7109            | +            | 0.00      | 7110    | +         | 0.00     | 7111      | +          | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436  | -                                                                         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                       |                 |              |           |         | 7113      | +        | 0.00      | 7114       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437  | +                                                                         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                    |                                       |                 | 7115         | +         | 0.00    | 7116      | +        | 0.00      | 7117       | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438  | +                                                                         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                       |                 |              |           |         | 7119      | +        | 0.00      | 7120       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439  | +                                                                         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                       |                 |              |           |         |           |          |           |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440  | +                                                                         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                       |                 |              |           |         | 7122      | +        | 0.00      | 7123       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441  | +                                                                         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                       |                 | 7124         | +         | 0.00    | 7125      | +        | 0.00      | 7126       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442  | +                                                                         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                       |                 | 7127         | +         | 0.00    | 7128      | +        | 0.00      | 7129       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443  | +                                                                         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                       |                 |              |           |         | 7131      | +        | 0.00      | 7132       | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 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                                | =    | 499658.04                                                                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7142                                  | +               | 0.00         | 7143      | +       | 0.00      | 7144     | +         | 0.00       |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460  | =                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                       | 7145            | +            | 0.00      | 7146    | +         | 0.00     | 7147      | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461  | =                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                   |                                       |                 |              |           | 7149    | +         | 0.00     | 7150      | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462  | =                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                   |                                       |                 |              |           | 7152    | +         | 0.00     | 7153      | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463  | =                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                   |                                       |                 |              |           | 7155    | +         | 0.00     | 7156      | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464  | =                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                       |                 |              |           | 7158    | +         | 0.00     | 7159      | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465  | =                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                   |                                       | 7160            | +            | 0.00      | 7161    | +         | 0.00     | 7162      | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466  | =                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                       | 7163            | +            | 0.00      | 7164    | +         | 18507.33 | 7165      | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                    | 467  | =                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                      |                                       |                 | 7166         | +         | 0.00    | 7167      | +        | 0.00      | 7168       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468  | =                                                                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   |                                       |                 | 7169         | +         | 0.00    | 7170      | +        | 0.00      | 7171       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469  | =                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                   |                                       |                 |              |           | 7173    | +         | 450.00   | 7174      | +          | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470  | =                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | 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                                                                                                          |                                                                                   |                                       |                 |              |           | 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    | +         | 3091.56  | 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    | +         | 28419.66 | 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      | +       | 9386.00   | 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      | +       | 6384.56   | 7192     | +         | 0.00       |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                | =    | 0.00                                                                      | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       |                 |              | 7194      | +       | 0.00      | 7195     | +         | 0.00       |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                           | OTROS GASTOS                                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                   |                                       | 7196            | +            | 0.00      | 7197    | +         | 0.00     | 7198      | +          | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                   |                                       | 7199            | +            | 0.00      | 7200    | +         | 0.00     | 7201      | +          | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   |                                    | 511  | +                                                                         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                       |                 | 7202         | +         | 0.00    | 7203      | +        | 787.95    | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |                                    | 513  | +                                                                         |                                                                                                                                       | 263940.88                                                                                                                                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                       |                 | 7208         | +         | 0.00    | 7209      | +        | 324.26    | 7210       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 514  | +                                                                         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                          | LOCAL           |              | 7211      | +       | 0.00      | 7212     | +         | 0.00       | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 515                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   |                                       | 7214            | +            | 0.00      | 7215    | +         | 0.00     | 7216      | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       |      | 516                                                                       |                                                                                                                                       | +                                                                                                                                              |                                                                                   | 0.00                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL        |           | 7217    | +         | 0.00     | 7218      | +          | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN EFECTIVO                        |      | 517                                                                       |                                                                                                                                       | +                                                                                                                                              |                                                                                   | 0.00                                  |                 | DEL EXTERIOR |           | 7220    | +         | 0.00     | 7221      | +          | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |      | 518                                                                       |                                                                                                                                       | +                                                                                                                                              |                                                                                   | 0.00                                  | RELACIONADAS    | 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                       |      | 520                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | NO RELACIONADAS                       | LOCAL           |              | 7229      | +       | 0.00      | 7230     | +         | 0.00       | 7231 | +    | 0.00 |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 521                                | +    | 18136.23                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       | 7232            | +            | 0.00      | 7233    | +         | 0.00     | 7234      | +          | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            |      | 523                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                 |              | 7235      | +       | 109136.57 | 7236     | +         | 0.00       | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |      | 524                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                       |                 | 7238         | +         | 0.00    | 7239      | +        | 0.00      | 7240       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |                                    | 525  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                                   |                                       | 7241            | +            | 0.00      | 7242    | +         | 3870.10  | 7243      | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 526  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                   |                                       |                 |              |           | 7245    | +         | 0.00     | 7246      | +          | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                | +    | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7247                                  | +               | 0.00         | 7248      | +       | 36095.16  | 7249     | +         | 0.00       |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528                                | +    | 0.00                                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                 |                 | 7251         | +         | 0.00    | 7252      | +        | 0.00      |            |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 529                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                          |                 | 7254         | +         | 0.00    | 7255      | +        | 0.00      |            |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                 |                 | 7257         | +         | 0.00    | 7258      | +        | 0.00      |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                          |                 | 7260         | +         | 0.00    | 7261      | +        | 0.00      |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                 |                 | 7263         | +         | 0.00    | 7264      | +        | 0.00      |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                          |                 | 7266         | +         | 0.00    | 7267      | +        | 0.00      |            |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                | +    | 20062.49                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                 |                 | 7269         | +         | 4881.63 | 7270      | +        | 0.00      |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                          |                 | 7272         | +         | 0.00    | 7273      | +        | 0.00      |            |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 533  | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 13412.67                                                                          | RELACIONADAS                          | LOCAL           |              | 7275      | +       | 0.00      | 7276     | +         | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 534  | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 2590.23                                                                           |                                       | DEL EXTERIOR    |              | 7278      | +       | 0.00      | 7279     | +         | 0.00       |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 535                                | +    | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                   | 7281                                  | +               | 0.00         | 7282      | +       | 0.00      |          |           |            |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 536                                | +    | 6200.14                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   | 7284                                  | +               | 0.00         | 7285      | +       | 0.00      |          |           |            |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                    | 537  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                             |                                       | 7287            | +            | 0.00      | 7288    | +         | 0.00     |           |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 538  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      |                                       | 7290            | +            | 0.00      | 7291    | +         | 0.00     |           |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 539  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             |                                       | 7293            | +            | 0.00      | 7294    | +         | 0.00     |           |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 540  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      |                                       | 7296            | +            | 0.00      | 7297    | +         | 0.00     |           |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 541  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                   |                                       | 7299            | +            | 0.00      | 7300    | +         | 0.00     |           |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 542  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                   |                                       | 7302            | +            | 0.00      | 7303    | +         | 0.00     |           |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 543  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                       | 7305            | +            | 0.00      | 7306    | +         | 0.00     |           |            |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 544                                | +    | 0.00                                                                      | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       |                 |              | 7308      | +       | 0.00      | 7309     | +         | 0.00       |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 545  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                       |                 |              |           | 7311    | +         | 0.00     | 7312      | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 546  | +                                                                         | 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                                                                                                                                   |                                                                                   |                                       | 7991            |              | 902594.42 |         |           |          |           |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 549  | +                                                                         | 99496.07                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       |                 |              |           |         |           |          |           |            |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                | =    | 423838.71                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       |                 |              |           |         | 7992      | +        | 231936.81 |            |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   |                                    | 553  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                       |                 |              |           |         |           | 7999     | +         | 1134531.23 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 554  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                                       |                 |              |           |         |           | 7901     | =         | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |                                    | 555  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   |                                       |                 |              |           |         |           | 7902     | +         | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 556  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                                       |                 |              |           |         |           | 7903     | -         | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   |                                    | 557  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                                       |                 |              |           |         |           | 7904     | =         | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 558  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                       |                 |              |           |         |           | 7905     | =         | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |                                    | 559  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       |                 |              |           |         |           |          |           |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 560  | +                                                                         | 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 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |                               |             |     |             |     |                |         |                           |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |                               |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |                           |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              | CARRASCO AYALA MELIDA VIVIANA |             |     |             |     | NOMBRE:        |         | LEON GUIM ALFONSO EUGENIO |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0915608566                    |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0921406047001             |     |             |     |             |