

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                         |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                                         |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                         |  |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                                                     |  | 147969309 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                         |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992918993001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |      | VIGILANCIA CUSTODIA Y SEGURIDAD VICUSECURITY CIA. LTDA. |  | 203       | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                |                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                |                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                | TOTAL INGRESOS |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | 311                                                                                                                         | +                                                                                | 125000.00                                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          |                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES |                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +    | 0.00                                                                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             | 6003                                                             | +                              | 0.00           | 6004                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             | 6005                                                             | +                              | 0.00           | 6006                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314          | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                |                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315          | +    | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             | 6007                                                             | +                              | 0.00           | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                                              | 6013                                                                        | +                                                                | 0.00                           | 6014           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             |                                                                  | 6015                           | +              | 0.00                                       | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                |                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO | 320  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                  | 6017                           | +              | 0.00                                       | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321          | +    | 0.00                                                                                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                             | 6019                                                             | +                              | 0.00           | 6020                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             | 6021                                                             | +                              | 0.00           | 6022                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +    | 0.00                                                                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             | 6023                                                             | +                              | 0.00           | 6024                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324          | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             | 6025                                                             | +                              | 0.00           | 6026                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                                             | +                              | 0.00           | 6028                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6029                                                             | +                              | 0.00           | 6030                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 327  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6031                                                             | +                              | 0.00           | 6032                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                                  | 6033                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                             | 6034                           | +              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328          | +    | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                                                        | +                                                                | 0.00                           | 6036           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329          | -    | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                        | 0.00                                                             | 6038                           | 0.00           |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330          | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                        | +                                                                | 0.00                           | 6040           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                |                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                |                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                |                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                |                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                |                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336          | +    | 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)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  | 6043                           | +              | 0.00                                       | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 338          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  | 6045                           | +              | 0.00                                       | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 339          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                  | 6047                           | +              | 0.00                                       | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 340          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                  | 6049                           | +              | 0.00                                       | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 341          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                  | 6051                           | +              | 0.00                                       | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 342          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                  | 6053                           | +              | 0.00                                       | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 343          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                  | 6055                           | +              | 0.00                                       | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 344          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                  | 6057                           | +              | 0.00                                       | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 345          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                  | 6059                           | +              | 0.00                                       | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 346          | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                          | 6061           | +                                          | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 347          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS                | LOCAL          | 6099                                       | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 348          | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,         |                                | RELACIONADAS   | LOCAL                                      | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 349          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR                   |                | 6101                                       | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 350          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                  | 6069                           | +              | 0.00                                       | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             | 351          | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                |                                                                  | 6071                           | +              | 0.00                                       | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 352  | +                                                                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                | 6073           | +                                          | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |              | 353  | +                                                                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | OTRAS                                                            |                                | 6075           | +                                          | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 354  | -                                                                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                | 6077           | +                                          | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 355  | +                                                                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | OTROS                                                            |                                | 6079           | +                                          | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +            | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | 6081                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                             | 6082                           | +              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357          | +    | 0.00                                                                                                                        | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                                              | 6083                                                                        | +                                                                | 0.00                           | 6084           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358          | +    | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              | 6085                                                                        | +                                                                | 0.00                           | 6086           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359          | +    | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              | 6087                                                                        | +                                                                | 0.00                           | 6088           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360          | +    | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                                              | 6089                                                                        | +                                                                | 0.00                           | 6090           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361          | =    | 125000.00                                                                                                                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              | 6091                                                                        | +                                                                | 0.00                           | 6092           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                             | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6093                                                                        | +                                                                | 0.00                           | 6094           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | 6095                                                                        | +                                                                | 0.00                           | 6096           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362          | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                     | DEL EXTERIOR                   | 6097           | +                                          | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS                | LOCAL          | 6099                                       | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | RELACIONADAS                                                     |                                | LOCAL          | 6103                                       | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR                   | 6101           | +                                          | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                    |                                                                  | RELACIONADAS                   | LOCAL          | 6103                                       | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 6105                                                             | +                              | 0.00           | 6106                                       | +                                                                  | 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 | + | null |  |
|                                                     |                                                         | 376 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 377 | + | 0.00 |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 378 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 379 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 380 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 381 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                     |                                                         | 382 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 383 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 384 | - | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 385 | - | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 386 | - | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 387 | + | 0.00 |  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)             | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 388 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 389 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 390 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 391 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 392 | - | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 393 | - | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 394 | - | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 395 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 396 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + | 0.00 |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 397 | + | 0.00 |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 398 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 399 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 400 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 401 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 402 | - | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 403 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 404 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 405 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 406 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + | 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 407 | + | 0.00 |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 408 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6189 | + | 0.00 | 6190 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 409 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 410 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6193 | + | 0.00 | 6194 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 411 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6195 | + | 0.00 | 6196 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 412 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6197 | + | 0.00 | 6198 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 413 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6199 | + | 0.00 | 6200 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 414 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6201 | + | 0.00 | 6202 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 415 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6203 | + | 0.00 | 6204 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 416 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6205 | + | 0.00 | 6206 | + | 0.00 |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 417 | + | 0.00 |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6207 | + | 0.00 | 6208 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 418 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6209 | + | 0.00 | 6210 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 419 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6211 | + | 0.00 | 6212 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 420 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6213 | + | 0.00 | 6214 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 421 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6215 | + | 0.00 | 6216 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 422 | - | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6217 | + | 0.00 | 6218 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 423 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6219 | + | 0.00 | 6220 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 424 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6221 | + | 0.00 | 6222 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 425 | - | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6223 | + | 0.00 | 6224 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 426 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6225 | + | 0.00 | 6226 | + | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 427 | + | 0.00 |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6227 | + | 0.00 | 6228 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 428 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6229 | + | 0.00 | 6230 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 429 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6231 | + | 0.00 | 6232 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 430 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6233 | + | 0.00 | 6234 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 431 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6235 | + | 0.00 | 6236 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 432 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6237 | + | 0.00 | 6238 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 433 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6239 | + | 0.00 | 6240 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 434 | - | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6241 | + | 0.00 | 6242 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 435 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6243 | + | 0.00 | 6244 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 436 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6245 | + | 0.00 | 6246 | + | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS                                       | A COSTO AMORTIZADO                                      | 437 | + | 0.00 |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6247 | + | 0.00 | 6248 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 438 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6249 | + | 0.00 | 6250 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 439 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6251 | + | 0.00 | 6252 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 440 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6253 | + | 0.00 | 6254 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 441 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6255 | + | 0.00 | 6256 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 442 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6257 | + | 0.00 | 6258 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 443 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6259 | + | 0.00 | 6260 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 444 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6261 | + | 0.00 | 6262 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 445 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6263 | + | 0.00 | 6264 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 446 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6265 | + | 0.00 | 6266 | + | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS                                       | A COSTO AMORTIZADO                                      | 447 | + | 0.00 |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6267 | + | 0.00 | 6268 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 448 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6269 | + | 0.00 | 6270 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 449 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6271 | + | 0.00 | 6272 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 450 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6273 | + | 0.00 | 6274 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 451 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6275 | + | 0.00 | 6276 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 452 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6277 | + | 0.00 | 6278 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 453 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6279 | + | 0.00 | 6280 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 454 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6281 | + | 0.00 | 6282 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 455 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6283 | + | 0.00 | 6284 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 456 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6285 | + | 0.00 | 6286 | + | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS                                       | A COSTO AMORTIZADO                                      | 457 | + | 0.00 |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6287 | + | 0.00 | 6288 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 458 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6289 | + | 0.00 | 6290 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 459 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6291 | + | 0.00 | 6292 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 460 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6293 | + | 0.00 | 6294 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 461 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6295 | + | 0.00 | 6296 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 462 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6297 | + | 0.00 | 6298 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 463 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6299 | + | 0.00 | 6300 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 464 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6301 | + | 0.00 | 6302 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 465 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6303 | + | 0.00 | 6304 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 466 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6305 | + | 0.00 | 6306 | + | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS                                       | A COSTO AMORTIZADO                                      | 467 | + | 0.00 |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6307 | + | 0.00 | 6308 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 468 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6309 | + | 0.00 | 6310 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 469 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6311 | + | 0.00 | 6312 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 470 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6313 | + | 0.00 | 6314 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 471 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6315 | + | 0.00 | 6316 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 472 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6317 | + | 0.00 | 6318 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 473 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6319 | + | 0.00 | 6320 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 474 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6321 | + | 0.00 | 6322 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 475 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6323 | + | 0.00 | 6324 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 476 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6325 | + | 0.00 | 6326 | + | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS                                       | A COSTO AMORTIZADO                                      | 477 | + | 0.00 |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6327 | + | 0.00 | 6328 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 478 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6329 | + | 0.00 | 6330 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 479 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6331 | + | 0.00 | 6332 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 480 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6333 | + | 0.00 | 6334 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 481 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6335 | + | 0.00 | 6336 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 482 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6337 | + | 0.00 | 6338 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 483 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6339 | + | 0.00 | 6340 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 484 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6341 | + | 0.00 | 6342 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 485 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6343 | + | 0.00 | 6344 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 486 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6345 | + | 0.00 | 6346 | + | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS                                       | A COSTO AMORTIZADO                                      | 487 | + | 0.00 |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6347 | + | 0.00 | 6348 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 488 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6349 | + | 0.00 | 6350 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 489 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6351 | + | 0.00 | 6352 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 490 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6353 | + | 0.00 | 6354 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 491 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6355 | + | 0.00 | 6356 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 492 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6357 | + | 0.00 | 6358 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 493 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6359 | + | 0.00 | 6360 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 494 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6361 | + | 0.00 | 6362 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 495 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6363 | + | 0.00 | 6364 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 496 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6365 | + | 0.00 | 6366 | + | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS                                       | A COSTO AMORTIZADO                                      | 497 | + | 0.00 |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6367 | + | 0.00 | 6368 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 498 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6369 | + | 0.00 | 6370 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 499 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6371 | + | 0.00 | 6372 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 500 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6373 | + | 0.00 | 6374 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 501 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6375 | + | 0.00 | 6376 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 502 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6377 | + | 0.00 | 6378 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 503 | + | 0.00 |  |                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6379 | + | 0.00 | 6380 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         | 504 | + |      |  |                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                   |                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                   |                              |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                       |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|-------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 436                               | -                                                             | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                              |                                                                                                                                       |              |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                  |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 437                               | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                     | DE INVENTARIOS                                                                    |                              |                                                                                                                                       | 7115         | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                  |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 438                               | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                              |                                                                                                                                       |              |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                  |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 439                               | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                              |                                                                                                                                       |              |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123                                                                                                                                                                                | +    | null                                  |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                          | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 440                               | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                              |                                                                                                                                       | 7124         | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                  |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 441                               | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                              |                                                                                                                                       | 7127         | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                  |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                          | 442                               | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                              |                                                                                                                                       |              |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                  |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                          | 443                               | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                              |                                                                                                                                       |              |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                  |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 444                                                                                                                                      | +                                 | 0.00                                                          | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                        |                                                                                   |                              |                                                                                                                                       |              |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |                                       |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 445                               | +                                                             |                                                                                                                                                | 0.00                                                | OTRAS                                                                             |                              |                                                                                                                                       | 7139         | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                  |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 449                               | =                                                             |                                                                                                                                                | 0.00                                                | POR GARANTÍAS                                                                     |                              |                                                                                                                                       | 7142         | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                  |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 499                               | =                                                             |                                                                                                                                                | 125000.00                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                              |                                                                                                                                       | 7145         | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                  |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 460                               | =                                                             | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                              |                                                                                                                                       |              |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150                                                                                                                                                                                | +    | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                              |                                                                                                                                       |              |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                  |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 462                               | =                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                              |                                                                                                                                       |              |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                  |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 463                               | =                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                     | POR LITIGIOS                                                                      |                              |                                                                                                                                       |              |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                  |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 464                               | =                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                              |                                                                                                                                       | 7160         | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                  |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 466                               | =                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                     | OTROS                                                                             |                              |                                                                                                                                       | 7163         | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 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                                                       |                              |                                                                                                                                       | 7169         | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                  |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 468                               | =                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                   |                              |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                       |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 469                               | =                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                              |                                                                                                                                       |              |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                  |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                   |                                                               | 470                                                                                                                                            |                                                     | =                                                                                 | 0.00                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | 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 | +    | 0.00 | 7183 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |                                       |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 473                                                                                                                                      | =                                 | 0.00                                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                     |                                                                                   |                              |                                                                                                                                       |              |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |                                       |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 474                               | =                                                             | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                              |                                                                                                                                       |              |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                  |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 475                               | =                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                              |                                                                                                                                       | 7190         | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                  |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 476                               | =                                                             | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                               | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                              |                                                                                                                                       |              |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                  |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                   |                                                               |                                                                                                                                                |                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                              |                                                                                                                                       | 7196         | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                  |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                   |                                                               |                                                                                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                               | MERMERAS                                                                          |                              |                                                                                                                                       | 7199         | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                  |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                   |                                                               |                                                                                                                                                |                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                              |                                                                                                                                       | 7202         | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                  |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 511                               | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                              |                                                                                                                                       | 7205         | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                  |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 512                               | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                              |                                                                                                                                       | 7208         | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                  |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 513                               | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                 | LOCAL                                                                                                                                 | 7211         | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                  |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 514                               | +                                                             | 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 | LOCALES                                                                                                                                  | 515                               | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                     | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                        | 7217                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |                                       |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516                                                                                                                                      | +                                 | 0.00                                                          | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       |                                                     |                                                                                   |                              |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | RELACIONADAS                          | LOCAL | 7223         | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                       | 518                               | +                                                             |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                   |                              |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                       | 0.00  | DEL EXTERIOR | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                  | 519                               | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                   |                              |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | NO RELACIONADAS                       | LOCAL | 7229         | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 520                               | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                   |                              |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                       |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                  | 521                               | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                   |                              |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |       |              | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 522                                                      | +                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                               |                                                                                                                                                | 7238                                                | +                                                                                 | 0.00                         | 7239                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                       |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                                                                                      | +                                 | 0.00                                                          | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | SERVICIOS PÚBLICOS                                  |                                                                                   |                              | 7241                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |                                       |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                                                                                      | +                                 | 0.00                                                          |                                                                                                                                                | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                             |                                                                                   |                              | 7245                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |                                       |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                                                                                      | +                                 | 0.00                                                          | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | OTROS                                               |                                                                                   |                              | 7247                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |                                       |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                       |                                                                                                                                                |                                                     | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                        | 7251                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                       |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 527                                                                                                                                      | +                                 | 0.00                                                          | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                     |                                                                                   | LOCAL                        | 7254                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 | 7256 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |                                       |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 528                                                                                                                                      | +                                 | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                      | 7257                         | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7258 | +    | 0.00 | 7259 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |                                       |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 529                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                              | GASTOS DE PROVISIONES                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                               | 7260                                                                              | +                            | 0.00                                                                                                                                  | 7261         | +    | 0.00 | 7262 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |                                       |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 530                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                              |                                                               |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                        | 7263                                                                              | +                            | 0.00                                                                                                                                  | 7264         | +    | 0.00 | 7265 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |                                       |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 531                               | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                               | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                        | 7266                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                       |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                   |                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                   | 7269                         | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7270 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                       |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 532                               | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                               | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                        | 7272                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                       |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                   |                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                   | 7275                         | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7276 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                       |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                   | 533                                                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | RELACIONADAS                 | LOCAL                                                                                                                                 | 7278         | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |                                       |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  |                                                                                                                                          |                                   |                                                               | 534                                                                                                                                            | +                                                   |                                                                                   |                              | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |                                       |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                   | 535                                                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | NO RELACIONADAS              | LOCAL                                                                                                                                 | 7284         | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |                                       |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                   | 536                                                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                |                                                                                   |                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7287         | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |                                       |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                   | 537                                                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | LOCAL                                                                                                                                 | 7290         | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |                                       |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                                                                                                                                          |                                   |                                                               | 538                                                                                                                                            | +                                                   |                                                                                   |                              | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |                                       |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                   | 539                                                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                |                                                                                   |                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |                                       |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                   | 540                                                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                |                                                                                   |                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |                                       |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                   | 541                                                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                |                                                                                   |                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |              |      | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |                                       |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                   | 542                                                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                |                                                                                   |                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |              |      | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |                                       |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                   | 543                                                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | OTROS                        | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |      | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |                                       |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                   |                                                               | 544                                                                                                                                            | +                                                   |                                                                                   |                              | 0.00                                                                                                                                  | 7311         | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |                                       |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                   | 545                                                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                |                                                                                   |                              | OTROS                                                                                                                                 |              |      | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |                                       |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                                                                                                                                          |                                   |                                                               | 546                                                                                                                                            | +                                                   |                                                                                   |                              | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS |      |      | 7991 | =    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |                                       |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 547                                                                                                                                      | +                                 | 0.00                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                   | 7992                         | +                                                                                                                                     | 0.00         |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                       |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 548                               | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                               |                                                                                   |                              | 7999                                                                                                                                  | +            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                       |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                   | 549                                                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                  |                              |                                                                                                                                       | 7901         | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                       |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 550                               | =                                                             | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |                                                                                   |                              | 7902                                                                                                                                  | +            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                       |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                   |                                                               |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                   |                              | 7903                                                                                                                                  | -            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                       |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 553                                                                                                                                      | +                                 | 0.00                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                     |                                                                                   | 7904                         | =                                                                                                                                     | 0.00         |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                       |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                                                                                                      | +                                 | 0.00                                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                     |                                                                                   | 7905                         | +                                                                                                                                     | 0.00         |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                       |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 555                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                              | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                                                |                                                     | 7906                                                                              | =                            | 0.00                                                                                                                                  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                       |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 556                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                              |                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                   |                              |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                       |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 557                                                                                                                                      | +                                 | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                   |                              |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                       |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 558                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                              |                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                   |                              |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                       |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 559                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                              |                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                   |                              |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                       |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 560                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                              |                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                   |                              |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                       |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 561                                                                                                                                      | +                                 | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                   |                              |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                       |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 562                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                              |                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                   |                              |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                       |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 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.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0906853411 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0916662752001 |             |      |             |     |             |