

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0992169516001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **QUEEN'S TRAVEL S. A.** EXPEDIENTE **104731**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO  |  |  |  | 600 INGRESOS  |  |  |  |
|---|--|--|--|---|--|--|--|
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                  |  |  |  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%                        |  |  |  |
| CAJA, BANCOS  |  |  |  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                             |  |  |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                    |  |  |  | EXPORTACIONES   |  |  |  |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS     |  |  |  | INGRESOS NO OPERACIONALES   |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |  |  |  |   |  |  |  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS         |  |  |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS   |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                              |  |  |  | OTROS INGRESOS EXENTOS  |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)        |  |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)   |  |  |  | OTRAS RENTAS  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           |  |  |  | TOTAL INGRESOS  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    |  |  |  | 700 COSTOS Y GASTOS   |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                |  |  |  | 710 COSTO DE VENTAS   |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN        |  |  |  | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD           |  |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               |  |  |  | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             |  |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       |  |  |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              |  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD      |  |  |  |
| ACTIVO CORRIENTE                                      |  |  |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               |  |  |  |
| 320 ACTIVO FIJO                                       |  |  |  | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                    |  |  |  |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                                  |  |  |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                    |  |  |  |
| TERRENOS  |  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             |  |  |  |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                             |  |  |  | SUELDOS Y SALARIOS  |  |  |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS               |  |  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                 |  |  |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   |  |  |  |
| VEHÍCULOS   |  |  |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                         |  |  |  | GASTOS DE INVESTIGACIÓN   |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                |  |  |  | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                               |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO      |  |  |  | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                     |  |  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                            |  |  |  | SUMINISTROS Y MATERIALES  |  |  |  |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                |  |  |  | SUELDOS Y SALARIOS  |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES |  |  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                         |  |  |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   |  |  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                          |  |  |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    |  |  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                     |  |  |  | COMBUSTIBLES  |  |  |  |
| 370 ACTIVO DIFERIDO                                   |  |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  |  |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES |  |  |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS          |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  |  |  |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                 |  |  |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               |  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            |  |  |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        |  |  |  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 |  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      |  |  |  |
| 380 OTROS ACTIVOS                                     |  |  |  | OTROS COSTOS DE VENTAS  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO              |  |  |  | TOTAL COSTO DE VENTAS   |  |  |  |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES                           |  |  |  | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                             |  |  |  |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO                             |  |  |  | SUELDOS, SALARIOS   |  |  |  |
| GASTOS ANTICIPADOS                                    |  |  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS   |  |  |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   |  |  |  |
| TOTAL OTROS ACTIVOS                                   |  |  |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                      |  |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  |  |  |
| ACTIVOS CONTINGENTES                                  |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES |  |  |  |
| 400 PASIVO  |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  |  |  |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                  |  |  |  | COMISIONES EN VENTAS  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES            |  |  |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS            |  |  |  | COMBUSTIBLES  |  |  |  |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ    |  |  |  | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                          |  |  |  |
| OBLIGACIONES  |  |  |  | SUMINISTROS Y MATERIALES  |  |  |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                             |  |  |  | GASTOS DE GESTIÓN   |  |  |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                           |  |  |  | GASTOS DE VIAJE   |  |  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                |  |  |  | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                           |  |  |  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                |  |  |  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES            |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES            |  |  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                 |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS            |  |  |  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                     |  |  |  |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ    |  |  |  | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                           |  |  |  |
| OBLIGACIONES  |  |  |  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                        |  |  |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                             |  |  |  | CUENTAS INCOBRABLES   |  |  |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                           |  |  |  | BAJA DE INVENTARIOS   |  |  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                |  |  |  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                          |  |  |  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                |  |  |  | INTERESES Y COMISIONES  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES            |  |  |  | LOCALES   |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS            |  |  |  | AL EXTERIOR   |  |  |  |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ    |  |  |  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                      |  |  |  |
| OBLIGACIONES  |  |  |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                           |  |  |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                             |  |  |  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                           |  |  |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                           |  |  |  | 790 GASTOS NO OPERACIONALES                                       |  |  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                |  |  |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                       |  |  |  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                |  |  |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                     |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES            |  |  |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                     |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS            |  |  |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |  |  |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ    |  |  |  | 749 + 779 + 789   |  |  |  |
| OBLIGACIONES  |  |  |  | 749   |  |  |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                             |  |  |  | 797   |  |  |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                           |  |  |  | 798   |  |  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                |  |  |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |  |  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                |  |  |  | 699 - 799 > 0   |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES            |  |  |  | 699 - 799 < 0   |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS            |  |  |  | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                       |  |  |  |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ    |  |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |  |  |
| OBLIGACIONES  |  |  |  | trasladar campo 797   |  |  |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                             |  |  |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |  |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                           |  |  |  | trasladar campo 798   |  |  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                |  |  |  | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                |  |  |  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                |  |  |  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                            |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES            |  |  |  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                     |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS            |  |  |  | EN EL PAÍS  |  |  |  |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ    |  |  |  | EN EL EXTERIOR  |  |  |  |
| OBLIGACIONES  |  |  |  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS             |  |  |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                             |  |  |  | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A FAVOR DE BIENES                |  |  |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                           |  |  |  | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES          |  |  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                |  |  |  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                              |  |  |  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                |  |  |  | (-) OTRAS DEDUCCIONES   |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES            |  |  |  | = UTILIDAD GRAVABLE   |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS            |  |  |  | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814           |  |  |  |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ    |  |  |  | = PÉRDIDA   |  |  |  |
| OBLIGACIONES  |  |  |  | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814           |  |  |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                             |  |  |  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                           |  |  |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |  |  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                |  |  |  | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                       |  |  |  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                |  |  |  | (815 * 15%) + (817 * 25%)   |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES            |  |  |  | (-) ANTICIPO PAGADO   |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS            |  |  |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                      |  |  |  |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ    |  |  |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES       |  |  |  |
| OBLIGACIONES  |  |  |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                       |  |  |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                             |  |  |  | 818 - 819 - 820 - 821 < 0   |  |  |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                           |  |  |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                       |  |  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                |  |  |  | 818 - 819 - 820 - 821 > 0   |  |  |  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                |  |  |  | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES            |  |  |  | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS            |  |  |  | (0.5 * 818) - 820   |  |  |  |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ    |  |  |  | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                               |  |  |  |
| OBLIGACIONES  |  |  |  | PAGO PREVIO   |  |  |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                             |  |  |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                           |  |  |  | INTERÉS POR MORA  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                |  |  |  | MULTAS  |  |  |  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                |  |  |  | TOTAL PAGADO  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES            |  |  |  | 899 + 901 + 902 + 903 + 904                                       |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS            |  |  |  | 902   |  |  |  |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ    |  |  |  | 903   |  |  |  |
| OBLIGACIONES  |  |  |  | 904   |  |  |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                             |  |  |  | 905   |  |  |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                           |  |  |  | 906   |  |  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                |  |  |  | 907   |  |  |  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                |  |  |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO                                       |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES            |  |  |  | DETALLE DE COMPENSACIONES   |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS            |  |  |  | 808   |  |  |  |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ    |  |  |  | 809   |  |  |  |
| OBLIGACIONES  |  |  |  | 810   |  |  |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                             |  |  |  | 811   |  |  |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                           |  |  |  | 812   |  |  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                |  |  |  | 813   |  |  |  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                |  |  |  | 814   |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES            |  |  |  | 815   |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS            |  |  |  | 816   |  |  |  |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ    |  |  |  | 817   |  |  |  |
| OBLIGACIONES  |  |  |  | 818   |  |  |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                             |  |  |  | 819   |  |  |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                           |  |  |  | 820   |  |  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                |  |  |  | 821   |  |  |  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                |  |  |  | 822   |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES            |  |  |  | 823   |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS            |  |  |  | 824   |  |  |  |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ    |  |  |  | 825   |  |  |  |
| OBLIGACIONES  |  |  |  | 826   |  |  |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                             |  |  |  | 827   |  |  |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                           |  |  |  | 828   |  |  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                |  |  |  | 829   |  |  |  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                |  |  |  | 830   |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES            |  |  |  | 831   |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS            |  |  |  | 832   |  |  |  |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ    |  |  |  | 833   |  |  |  |
| OBLIGACIONES  |  |  |  | 834   |  |  |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                             |  |  |  | 835   |  |  |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                           |  |  |  | 836   |  |  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                |  |  |  | 837   |  |  |  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                |  |  |  | 838   |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES            |  |  |  | 839   |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS            |  |  |  | 840   |  |  |  |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ    |  |  |  | 841   |  |  |  |
| OBLIGACIONES  |  |  |  | 842   |  |  |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                             |  |  |  | 843   |  |  |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                           |  |  |  | 844   |  |  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                |  |  |  | 845   |  |  |  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                |  |  |  | 846   |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES            |  |  |  | 847   |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS            |  |  |  | 848   |  |  |  |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ    |  |  |  | 849   |  |  |  |
| OBLIGACIONES  |  |  |  | 850   |  |  |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                             |  |  |  | 851   |  |  |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                           |  |  |  | 852   |  |  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                |  |  |  | 853   |  |  |  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                |  |  |  | 854   |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES            |  |  |  | 855   |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS            |  |  |  | 856   |  |  |  |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ    |  |  |  | 857   |  |  |  |
| OBLIGACIONES  |  |  |  | 858   |  |  |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                             |  |  |  | 859   |  |  |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                           |  |  |  | 860   |  |  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                |  |  |  | 861   |  |  |  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                |  |  |  | 862   |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES            |  |  |  | 863   |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS            |  |  |  | 864   |  |  |  |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ    |  |  |  | 865   |  |  |  |
| OBLIGACIONES  |  |  |  | 866   |  |  |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                             |  |  |  | 867   |  |  |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                           |  |  |  | 868   |  |  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                |  |  |  | 869   |  |  |  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                |  |  |  | 870   |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES            |  |  |  | 871   |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS            |  |  |  | 872   |  |  |  |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ    |  |  |  | 873   |  |  |  |
| OBLIGACIONES  |  |  |  | 874   |  |  |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                             |  |  |  | 875   |  |  |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                           |  |  |  | 876   |  |  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                |  |  |  | 877   |  |  |  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                |  |  |  | 878   |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES            |  |  |  | 879   |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS            |  |  |  | 880   |  |  |  |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ    |  |  |  | 881   |  |  |  |
| OBLIGACIONES  |  |  |  | 882   |  |  |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                             |  |  |  | 883   |  |  |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                           |  |  |  | 884   |  |  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                |  |  |  | 885   |  |  |  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                |  |  |  | 886   |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES            |  |  |  | 887   |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS            |  |  |  | 888   |  |  |  |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ    |  |  |  | 889   |  |  |  |
| OBLIGACIONES  |  |  |  | 890   |  |  |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                             |  |  |  | 891   |  |  |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                           |  |  |  | 892   |  |  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                |  |  |  | 893   |  |  |  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                |  |  |  | 894   |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES            |  |  |  | 895   |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS            |  |  |  | 896   |  |  |  |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ    |  |  |  | 897   |  |  |  |
| OBLIGACIONES  |  |  |  | 898   |  |  |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                             |  |  |  | 899   |  |  |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                           |  |  |  | 900   |  |  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                |  |  |  | 901   |  |  |  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                |  |  |  | 902   |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES            |  |  |  | 903   |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS            |  |  |  | 904   |  |  |  |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ    |  |  |  | 905   |  |  |  |
| OBLIGACIONES  |  |  |  | 906   |  |  |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                             |  |  |  | 907   |  |  |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                           |  |  |  | 908   |  |  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                |  |  |  | 909   |  |  |  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                |  |  |  | 910   |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES            |  |  |  | 911   |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS            |  |  |  | 912   |  |  |  |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ    |  |  |  | 913   |  |  |  |
| OBLIGACIONES  |  |  |  | 914   |  |  |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                             |  |  |  | 915   |  |  |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                           |  |  |  | 916   |  |  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                |  |  |  | 917   |  |  |  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                |  |  |  | 918   |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES            |  |  |  | 919   |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS            |  |  |  | 920   |  |  |  |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ    |  |  |  | 921   |  |  |  |
| OBLIGACIONES  |  |  |  | 922   |  |  |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                             |  |  |  | 923   |  |  |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                           |  |  |  | 924   |  |  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                |  |  |  | 925   |  |  |  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                |  |  |  | 926   |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES            |  |  |  | 927   |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS            |  |  |  | 928   |  |  |  |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ    |  |  |  | 929   |  |  |  |
| OBLIGACIONES  |  |  |  | 930   |  |  |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                             |  |  |  | 931   |  |  |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                           |  |  |  | 932   |  |  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                |  |  |  | 933   |  |  |  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                |  |  |  | 934   |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES            |  |  |  | 935   |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS            |  |  |  | 936   |  |  |  |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ    |  |  |  | 937   |  |  |  |
| OBLIGACIONES  |  |  |  | 938   |  |  |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                             |  |  |  | 939   |  |  |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                           |  |  |  | 940   |  |  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                |  |  |  | 941   |  |  |  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                |  |  |  | 942   |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES            |  |  |  | 943   |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS            |  |  |  | 944   |  |  |  |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ    |  |  |  | 945   |  |  |  |
| OBLIGACIONES  |  |  |  | 946   |  |  |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                             |  |  |  | 947   |  |  |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                           |  |  |  | 948   |  |  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                |  |  |  | 949   |  |  |  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                |  |  |  | 950   |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES            |  |  |  | 951   |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS            |  |  |  | 952   |  |  |  |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ    |  |  |  | 953   |  |  |  |
| OBLIGACIONES  |  |  |  | 954   |  |  |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                             |  |  |  | 955   |  |  |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                           |  |  |  | 95  |  |  |  |