

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151259721

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

2091756482001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

HARAS BUNGA CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                          | 0003 + 0.00            |  |  |  |                                                                                          | 0008 + 0.00            |  |  |  |                                                                                          | 0113 + 0.00            |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                          | 0004 + 0.00            |  |  |  |                                                                                          | 0009 + 0.00            |  |  |  |                                                                                          | 0114 + 0.00            |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |  |  |  |  |  |
| 0005 + 0.00                                                                              |                        |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |                        |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| OPERACIONES DE GASTO                                                                     |                        |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                        |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 0006 + 0.00                                                                              |                        |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |                        |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 0007 + 0.00                                                                              |                        |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |                        |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                          |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                          |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |  |  |  |  |

| 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                                                      | +                                                                             | 0.00                                           |                                            |                                        |                 |              |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |         | 312  | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                            | 6001                                   | +               | 0.00         | 6002                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 313  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                            | 6003                                   | +               | 0.00         | 6004                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 314  | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                        | 6005            | +            | 0.00                                                               | 6006 |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 315  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                | 6007                                       | +                                      | 0.00            | 6008         |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |         | 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                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                          | DE SERVICIOS                                                                  |                                                | 6011                                       | +                                      | 0.00            | 6012         |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 318     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                | 6013                                       | +                                      | 0.00            | 6014         |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 319     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                | 6015                                       | +                                      | 0.00            | 6016         |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 320     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                | 6017                                       | +                                      | 0.00            | 6018         |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES |      | 321                                                                        | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                 | 6019         | +                                                                  | 0.00 | 6020 |      | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322     | +    | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                          | 6021                                                                          |                                                |                                            | +                                      | 0.00            | 6022         |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| EN EFECTIVO                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323     | +    | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                          | 6023                                                                          |                                                |                                            | +                                      | 0.00            | 6024         |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324     | -    | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                          | 6025                                                                          |                                                |                                            | +                                      | 0.00            | 6026         |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 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 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 328                                                                                                                                         | +       | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              |                                                          | 6033                                                                          |                                                | +                                          | 0.00                                   | 6034            |              | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 329                                                                                                                                         | -       | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              |                                                          | 6035                                                                          |                                                | +                                          | 0.00                                   | 6036            |              | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +       | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                              |                                                          | 6037                                                                          |                                                | +                                          | 0.00                                   | 6038            |              | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 331     | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                          | 6039                                                                          |                                                | +                                          | 0.00                                   | 6040            |              | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 332     | -    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                            |                                        |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 333     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                            |                                        |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 334     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                            |                                        |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                            |                                        |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 336     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                            |                                        |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 337     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                            |                                        |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 338     | +    | 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)                                                                                           |                                                                                                                                             | 339     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                |                                                | 6043                                       | +                                      | 0.00            | 6044         |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 340     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                | 6045                                       | +                                      | 0.00            | 6046         |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 341     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                | 6047                                       | +                                      | 0.00            | 6048         |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +       | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                              |                                                          | 6049                                                                          | +                                              | 0.00                                       | 6050                                   |                 | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 343     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                | 6051                                       | +                                      | 0.00            | 6052         |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 344     | +    | 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)                                         |                                                                                                                                             | 345     | +    | 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)                                                    |                                                                                                                                             | 346     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                | 6057                                       | +                                      | 0.00            | 6058         |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 347     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | OTRAS                                                                         |                                                | 6059                                       | +                                      | 0.00            | 6060         |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 348     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                | 6061                                       | +                                      | 0.00            | 6062         |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 349     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                | 6063                                       | +                                      | 0.00            | 6064         |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 350     | -    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                | 6065                                       | +                                      | 0.00            | 6066         |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | +       | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                                              |                                                          | 6067                                                                          | +                                              | 0.00                                       | 6068                                   |                 | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                         | -       | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                              |                                                          | 6069                                                                          | +                                              | 0.00                                       | 6070                                   |                 | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             | 353     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | POR LITIGIOS                                                                  |                                                | 6071                                       | +                                      | 0.00            | 6072         |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 354     | -    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                | 6073                                       | +                                      | 0.00            | 6074         |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | OTRAS                                                                         |                                                | 6075                                       | +                                      | 0.00            | 6076         |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     |                                                | 6077                                       | +                                      | 0.00            | 6078         |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 357     | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                      |                                        | 6079            | +            | 0.00                                                               | 6080 |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 358     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR                               |                                        | 6097            | +            | 0.00                                                               | 6098 |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 359     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                               | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                      |                                        | 6099            | +            | 0.00                                                               | 6100 |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 360     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR                               |                                        | 6101            | +            | 0.00                                                               | 6102 |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +       | 0.00 | LOCAL                                                                      |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                | 6103                                       | +                                      | 0.00            | 6104         |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 362                                                                                                                                         | +       | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                              |                                                          | 6105                                                                          |                                                | +                                          | 0.00                                   | 6106            |              | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 363                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                            |                                        |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |         | 364  | +                                                                          |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                           | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                | RELACIONADAS    | LOCAL        |                                                                    | 6079 | +    | 0.00 | 6080 |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |         | 365  | +                                                                          |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                          |                                                |                                            |                                        |                 | DEL EXTERIOR |                                                                    | 6097 | +    | 0.00 | 6098 |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |         | 366  | +                                                                          |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                          |                                                |                                            |                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        |                                                                    | 6099 | +    | 0.00 | 6100 |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |         | 367  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                     | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                |                                            |                                        |                 | 6101         | +                                                                  | 0.00 | 6102 |      | +    | 0.00 |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 368     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                         |                                                |                                            |                                        |                 | 6103         | +                                                                  | 0.00 | 6104 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 369     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                |                                            | 6105                                   |                 | +            | 0.00                                                               | 6106 |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 370                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                            |                                        |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 371                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                            |                                        |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 372                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                            |                                        |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |

|                      |                                                    |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 367 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |                                                               |                                       |                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |                                                                              |              |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 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                                    |                                                                                                                                                | 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                                    |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 |                 |                                                                              | 7124         | +            | 0.00 | 7125 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |              |              |      |      |      | 7137                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 445                                                           | +                                     | 0.00                                    | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | OTRAS                                                                                           |                 |                                                                              | 7139         | +            | 0.00 | 7140 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 449                                                           | =                                     | 8050.00                                 |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                   |                 |                                                                              | 7142         | +            | 0.00 | 7143 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 499                                                           | =                                     | 8050.00                                 |                                                                                                                                                | 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                                    |                                                                                                                                                | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                                                    | 465                                                           | =                                     | 0.00                                    | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                 | 7163                                                                         | +            | 0.00         | 7164 | +    | 0.00 | 7165                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                                                    | 466                                                           | =                                     | 0.00                                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                    |                 | 7166                                                                         | +            | 0.00         | 7167 | +    | 0.00 | 7168                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                                                    | 467                                                           | =                                     | 0.00                                    |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 |                 | 7169                                                                         | +            | 0.00         | 7170 | +    | 0.00 | 7171                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                                                    | 468                                                           | =                                     | 0.00                                    | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                                 |                 |                                                                              |              |              | 7173 | +    | 0.00 | 7174                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                    | 469                                                           | =                                     | 0.00                                    | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                                 |                 |                                                                              |              |              | 7176 | +    | 0.00 | 7177                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                                                    | 470                                                           | =                                     | 0.00                                    | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                                 |                 |                                                                              |              |              | 7179 | +    | 0.00 | 7180                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                                                    | 471                                                           | =                                     | 0.00                                    | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |                                                                              |              |              | 7182 | +    | 0.00 | 7183                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                                                    | 472                                                           | =                                     | 0.00                                    | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                                              |              |              | 7185 | +    | 0.00 | 7186                                                                                                                                                                                | +    | 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                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                                 |                 |                                                                              |              |              | 7188 | +    | 0.00 | 7189                                                                                                                                                                                | +    | 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                                    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                                 |                 | 7190                                                                         | +            | 0.00         | 7191 | +    | 0.00 | 7192                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 475                                                           | =                                     | 0.00                                    | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                 |                 |                                                                              |              |              | 7194 | +    | 0.00 | 7195                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 476                                                           | =                                     | 0.00                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                                 |                 | 7196                                                                         | +            | 0.00         | 7197 | +    | 0.00 | 7198                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |                                                               |                                       |                                         | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                                 |                 | 7199                                                                         | +            | 0.00         | 7200 | +    | 0.00 | 7201                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |                                                               |                                       |                                         | 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                                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL           |                                                                              |              |              | 7211 | +    | 0.00 | 7212                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 512                                                           | +                                     | 0.00                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR    |                                                                              |              |              | 7214 | +    | 0.00 | 7215                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                            | 513                                                           | +                                     | 0.00                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 | LOCAL           |                                                                              |              |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 514                                                           | +                                     | 0.00                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR                                                                 |              |              |      | 7220 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 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                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR    |                                                                              |              |              | 7220 | +    | 0.00 | 7221                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                        | 517                                                           | +                                     | 0.00                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                        |              |              |      | 7223 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518                                                           | +                                     | 0.00                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR                                                                 |              |              |      | 7226 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                            | 519                                                           | +                                     | 0.00                                    |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL           |                                                                              |              |              | 7229 | +    | 0.00 | 7230                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 520                                                           | +                                     | 0.00                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR    |                                                                              |              |              | 7232 | +    | 0.00 | 7233                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                       | +                                                                  | 0.00                                                          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                         |                                                                                                                                                | 7235                                                                                            | +               | 0.00                                                                         | 7236         | +            | 0.00 | 7237 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +                                                                  | 0.00                                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                         |                                                                                                                                                | 7238                                                                                            | +               | 0.00                                                                         | 7239         | +            | 0.00 | 7240 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                       | +                                                                  | 0.00                                                          | SERVICIOS PÚBLICOS                    |                                         |                                                                                                                                                | 7241                                                                                            | +               | 0.00                                                                         | 7242         | +            | 0.00 | 7243 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +                                                                  | 0.00                                                          | PERDIDAS POR SINIESTROS               |                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |                                                                              | 7245         | +            | 0.00 | 7246 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 527                                                           | +                                     | 0.00                                    | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                 | 7247                                                                         | +            | 0.00         | 7248 | +    | 0.00 | 7249                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 528                                                           | +                                     | 0.00                                    | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             |                                                                                                 |                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS | LOCAL        |      |      |      | 7251                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 529                                                           | +                                     | 0.00                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7254                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 553                                                                                                       | +                                                                  | 0.00                                                          | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |                                                                              |              |              |      | 7257 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 554                                                                                                       | +                                                                  | 0.00                                                          |                                       | DEL EXTERIOR                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |                                                                              |              |              |      | 7260 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 531                                                           | +                                     | 0.00                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL        |      |      |      | 7263                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 532                                                           | +                                     | 0.00                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7266                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 553                                                                | +                                                             | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |                                                                              |              | LOCAL        |      |      |      | 7269                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                                | +                                                             | 0.00                                  |                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7272                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                | +                                                             | 0.00                                  | RELACIONADAS                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |                                                                              |              | LOCAL        |      |      |      | 7275                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                | +                                                             | 0.00                                  |                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR                                                                 |              |              |      | 7278 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTO                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 557                                                                | +                                                             | 0.00                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                           |                 |                                                                              |              | 7281         | +    | 0.00 | 7282 | +                                                                                                                                                                                   | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558                                                                | +                                                             | 0.00                                  |                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    |                 |                                                                              |              | 7284         | +    | 0.00 | 7285 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 559                                                                | +                                                             | 0.00                                  |                                         |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL           |                                                                              |              |              | 7287 | +    | 0.00 | 7288                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                                                                | +                                                             | 0.00                                  |                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR    |                                                                              |              |              | 7290 | +    | 0.00 | 7291                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                            | 561                                                           | +                                     |                                         |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                        |              |              |      | 7293 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                            | 561                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR                                                  |                                       |                                         |                                                                                                                                                | 7296                                                                                            |                 | +                                                                            | 0.00         | 7297         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 547                                                           | +                                     | 0.00                                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                                 |                 |                                                                              |              |              | 7299 | +    | 0.00 | 7300                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 548                                                           | +                                     | 0.00                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                                 |                 |                                                                              |              |              | 7302 | +    | 0.00 | 7303                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 550                                                           | =                                     | 1.40                                    | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                 |                                                                              |              |              | 7305 | +    | 0.00 | 7306                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |                                                               |                                       |                                         | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                                 |                 |                                                                              |              |              | 7308 | +    | 0.00 | 7309                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                            | 553                                                           | +                                     | 0.00                                    | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                 |                                                                              |              |              | 7311 | +    | 0.00 | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 554                                                           | +                                     | 0.00                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                 |                 |                                                                              |              |              | 7314 | +    | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                            | 555                                                           | +                                     | 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. |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 556                                                           | +                                     | 0.00                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                 |                                                                              |              |              | 7992 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                            | 557                                                           | +                                     | 0.00                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                 |                                                                              |              |              | 7999 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 558                                                           | +                                     | 0.00                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                 |                 |                                                                              |              |              | 7901 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                                            | 559                                                           | +                                     | 0.00                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                 |                 |                                                                              |              |              | 7902 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 558                                                           | +                                     | 0.00                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                 |                 |                                                                              |              |              | 7903 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                 | LOCALES                                                       | 559                                   | +                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                 |                                                                              |              |              |      | 7904 | =    |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 560                                                           | +                                     | 0.00                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                 |                                                                              |              |              | 7905 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                            | 561                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                               | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                       |                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 | 7906                                                                         | =            | 0.00         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0702373317 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0104003793001 |     |             |     |             |